
Bilancio di Previsione Esercizio 2012

Piano Esecutivo di Gestione

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 01 – Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Coordinatore del Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.01.01.03 - Cap. 40 – Indennità di carica ai membri organi

Spesa totale prevista

€.

85.583,01

a) Indennità di Carica al Presidente

In esecuzione della Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 33 del 22 ottobre 2008. Si ipotizza il commissariamento dell'Ente dal 01 agosto 2012

b) Indennità di Carica ai Vice - Presidenti

In esecuzione della Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 33 del 22 ottobre 2008.

c) Indennità di Carica ai due componenti Giunta Esecutiva

In esecuzione della Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 33 del 22 ottobre 2008.

d) Indennità di Carica ai membri del Consiglio Direttivo

In esecuzione della Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 33 del 22 ottobre 2008.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
a)	Indennità di Carica al Presidente	Ind. mensile	18.156,15
b)	Indennità di Carica ai n° 2 Vice – Presidenti	Ind. mensile	21.182,14
c)	Indennità di Carica ai n° 2 Membri Giunta Esecutiva	Ind. mensile	16.945,74
d)	Indennità di Carica ai n° 8 Consiglieri	Ind. mensile	22.594,32
	IRAP	8,5%	6.704,66
	totale progetto a)		85.583,01

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 01 – Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Coordinatore del Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.01.01.03 - Cap. 50 – Gettoni di presenza ai membri organi e commissioni

Spesa totale prevista €. **2.500,00**

a) Gettoni di Presenza ai membri organi e commissioni

In base alla deliberazione del Consiglio Direttivo n°4 del 28 febbraio 2011

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a1)	Gettoni di Presenza ai membri organi e commissioni	gettone numerico	2.500,00
	totale progetto a)		2.500,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 2 – Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Responsabile del Servizio: 04 - Antonio Bartelletti

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.01.01.03 – Cap. 60 – Spese di rappresentanza

Spesa totale prevista € **400,00**

a) SPESE DI RAPPRESENTANZA

Si tratta di un capitolo di spesa a disposizione dell'amministrazione dell'Ente Parco per necessità legate alla funzione di rappresentanza. L'attivazione delle singole spese è demandata a specifici ordini dei rappresentanti degli organi di governo, a partire dal Presidente, attraverso la possibilità di impegni del Responsabile del Servizio e del Centro di costo a favore del Ragioniere economo, a cui è demandata, di volta in volta, la liquidazione delle spese, se di importo limitato.

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
<i>a) spese di rappresentanza</i>	<i>a corpo</i>	400,00
<i>totale progetto a)</i>	400,00	-----

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 01 – Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Coordinatore del Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.01.01.03 - Cap. 80 – Rimborsi spese ai membri organi e commissioni

Spesa totale prevista €. **10.000,00**

Rimborsi spese ai membri del Consiglio Direttivo, ai Vice Presidenti e membri della Giunta Esecutiva, ai membri del Comitato Scientifico ed ai membri delle commissioni di esame ed altre costituite per le finalità del Parco.

La spesa è stata valutata tenendo conto della diversificazione del lavoro tra i vari organi e commissioni.

a) Spese per rimborsi spese

Spese varie per anticipi e rimborsi spese ai membri organi e commissioni

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
a)	Spese per rimborsi spese	a piè di lista	8.000,00
		totale progetto a)	8.000,00

b) Spese economati per rimborsi spese

Spese varie per anticipi e rimborsi spese ai membri organi e commissioni

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
b)	Spese economati per rimborsi spese	a piè di lista	1.000,00
		totale progetto b)	1.000,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 01 – Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Coordinatore del Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.01.01.03 - Cap. 90– Compenso ai Revisori dei conti

Spesa totale prevista €. **10.415,71**

a) Compenso per Presidente del Collegio dei Revisori

L'attività del Collegio dei Revisori è regolato per legge e secondo quanto dettato dallo Statuto del Parco delle Alpi Apuane. Il costo dell'operazione è stato determinato in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 3 del 28 febbraio 2011.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
a) Compenso per Presidente del Collegio dei Revisori	quota fissa	3.792,00
totale progetto a)		3.792,00

b) Compenso per membri del Collegio dei Revisori

L'attività del Collegio dei Revisori è regolato per legge e secondo quanto dettato dallo Statuto del Parco delle Alpi Apuane. Il costo dell'operazione è stato determinato in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 3 del 28 febbraio 2011.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
b1) Compenso per membro del Collegio dei Revisori	quota fissa	2.528,04
b2) Compenso per membro del Collegio dei Revisori	quota fissa	2.528,04
totale progetto b)		5.056,08

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
c) Quota per IRAP, Cassa Professionisti ed IVA	a percentuale	1.567,63

Azioni dettagliate:

Presidente (compenso + IRAP)	3.792,00	322,32	4.114,32
Componente (compenso + 4% + IVA)	2.528,04	653,24	3.181,28
Componente (compenso + 2% + IVA)	2.528,04	592,07	3.120,11
	8.848,08	1.567,63	10.415,71

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 01 – Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Coordinatore del Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.01.01.03 - Cap. 110 – Spese per l'organismo indipendente di valutazione.

Spesa totale prevista € **2.000,00**

a) Spese per l'organismo indipendente di Valutazione

Si prevedono spese per la quota parte per il funzionamento dell'organismo indipendente di Valutazione.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
a)	Spese per l'organismo indipendente di valutazione		2.000,00
	<i>totale progetto a)</i>		2.000,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 2 – Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Responsabile Servizio: 04 - Antonio Bartelletti

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.01.01.03 - Cap. 120 – Realizzazione iniziative promozionali del Parco delle Alpi Apuane a cura della Presidenza...

Spesa totale prevista € **1.400,00**

a) INIZIATIVE VARIE

L'azione di programma è demandata a specifici ordini del Presidente dell'Ente Parco attraverso la possibilità di impegni del Responsabile del Servizio e del Centro di costo a favore del Ragioniere economo, a cui è demandata, di volta in volta, la liquidazione delle spese, se di importo limitato.

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
<i>a) iniziative varie generali</i>	<i>a corpo</i>	<i>1.400,00</i>
<i>totale progetto a)</i>	<i>1.400,00</i>	-----

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Coordinatore del Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.01 - Cap. 230 - Retribuzione al personale proprio: assegni fissi.

Spesa totale prevista

€.

626.058,03

a) RETRIBUZIONE AL PERSONALE PROPRIO

Viene qui riportato quanto risulta dalle retribuzioni del personale

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
a) Retribuzione al personale		626.058,03
	totale progetto a)	626.058,03

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Coordinatore del Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.01 - Cap. 240 - Retribuzione al personale proprio: Contributi a carico dell'ente.

Spesa totale prevista €. **172.549,07**

a) CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE

Viene qui riportato quanto risulta dalle retribuzioni del personale

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
a) CPDEL 23,80% INADEL 2,88% INAIL (personalizzato)		172.549,07
totale progetto a)		172.549,07

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 2 - Direzione generale, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 04 - Antonio Bartelletti

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.01 - Cap. 290 – Risorse decentrate variabili

Spesa totale prevista € **16.800,00 (*)**

(*) cifra lorda

a) RISORSE DECENTRATE VARIABILI

La previsione per il 2009 delle risorse decentrate variabili del C.C.D.I. – di cui all’art. 31, comma 3, etc. del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 – risulta quella dell’importo indicato, al fine di coprire le spese relative alla produttività, ai turni e al disagio;

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
a) risorse decentrate variabili	<i>a misura CCDI</i>	16.800,00
totale progetto a)	16.800,00	

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 2 - Direzione generale, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 04 - Antonio Bartelletti

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.01 - Cap. 300– Risorse decentrate stabili

Spesa totale prevista

€.

173.200,00 (*)

(*) cifra lorda

a) RISORSE DECENTRATE STABILI

La previsione per il 2009 delle risorse decentrate stabili del C.C.D.I. – di cui all'art. 31, comma 2, etc. del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 – risulta quella dell'importo indicato, al fine di coprire tutte le spese relative a indennità di comparto, lavoro straordinario, progressioni orizzontali, area delle posizioni organizzative e speciali responsabilità.

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
a) risorse decentrate stabili	<i>a misura CCDI</i>	<i>173.200,00</i>
<i>totale progetto a)</i>	<i>173.200,00</i>	

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Coordinatore del Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.01 - Cap. 310 - Rimborso spese al personale

Spesa totale prevista

€.

7.000,00

a) INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE

Sulla base della spesa degli anni precedenti e sui programmi dell'anno in corso si è determinata la cifra da inserire in bilancio.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
a) Indennità di missione e rimborsi spese		7.000,00
	totale progetto a)	7.000,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 04 - Antonio Bartelletti

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.01 - Cap. 320 - Formazione ed aggiornamento professionale del personale

Spesa totale prevista € **2.750,00**

a) FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

Si confermano gli obiettivi e le proposte che, in applicazione degli indirizzi del C.C.D.I. aziendale, adeguando però l'importo a quanto stabilito dalla Legge Finanziaria Regionale 2011 (diminuzione del 50% sullo stanziamento 2010)

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
<i>a) formazione ed aggiornamento</i>	<i>a misura</i>	<i>2.750,00</i>
<i>totale progetto a)</i>	<i>2.750,00</i>	-----

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Coordinatore del Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.01 - Cap. 350 – Spese per il servizio mensa ai dipendenti del Parco

Spesa totale prevista €. **4.550,00**

a) Spese per il servizio mensa ai dipendenti

Si prevedono spese per il servizio mensa ai dipendenti dell'Ente. Il costo dell'operazione è stato quantificato in base alle spese relative agli anni precedenti.

Risorse finanziarie:

Fondi di Bilancio

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
a) Spese Servizio Mensa		4.550,00
	totale progetto a)	4.550,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Coordinatore del Servizio: 01 - Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.03 - Cap. 370 – Locazione beni immobili

Spesa totale prevista

€.

9.296,22

a) Canone di locazione Uffici Seravezza

Si prevede un canone di locazione per l'intero anno per gli Uffici situati in Via Corrado del Greco, 11. Il costo dell'operazione è stato computato in base ai canoni di affitto previsto dal contratto di locazione.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
a)	Canone di locazione Uffici Seravezza	canone mensile	9.296,22
		totale progetto b)	9.296,22

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Coordinatore del Servizio: 01 - Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.03 - Cap. 390 – Spese per automezzi

Spesa totale prevista

€.

27.000,00

Si prevedono varie spese relative alla gestione complessiva degli automezzi di proprietà del Parco, che sono i seguenti:

1	FIAT PANDA 4x4	DH045BJ
2	FIAT PUNTO	BT971LP
3	MAZDA BT 50	DL514AW
4	SUZUKI GRAND VITARA	DT616NF
5	FIAT DOBLO'	DH981TE
6	SUZUKI JIMNY	CD131JF
7	FIAT PUNTO	CT245ZX
8	FIAT PANDA 4X4	DD238AV
9	FIAT PANDA 4X4	LU582091
10	MAZDA BT 50	DM167LP
11	SUZUKI GRAND VITARA	DY258CC
12	HONDA CIVIC	CT495ZX
13	BCS	BG577D

	Voce di spesa	targa	Unità di misura tariffe ACI	Spesa prevista in €
a) Spese per la tassa di proprietà				
a1)	FIAT PANDA 4x4	DH045BJ		115,39
a2)	FIAT PUNTO	BT971LP		132,55
a3)	MAZDA BT 50	DL514AW		68,12
a4)	SUZUKI GRAND VITARA	DT616NF		246,97
a5)	FIAT DOBLO'	DH981TE		161,83
a6)	SUZUKI JIMNY	CD131JF		180,07
a7)	FIAT PUNTO	CT245ZX		115,39
a8)	FIAT PANDA 4X4	DD238AV		133,45
a9)	FIAT PANDA 4X4	LU582091		119,90
a10)	MAZDA BT 50	DM167LP		68,12
a11)	SUZUKI GRAND VITARA	DY258CC		246,97
a12)	HONDA CIVIC	CT495ZX		174,73
		totale progetto a)		1.763,49

	Voce di spesa	Unità di misura prezzo al distributore	Spesa prevista
b) Spese per il carburante			17.000,00
		totale progetto b)	

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
c) Spese per la manutenzione ordinaria tagliandi, revisioni, sostituzione pezzi riparazioni meccaniche, elettriche e della carrozzeria	prezzo per singoli interventi	7.236,51
	totale progetto c)	7.236,51

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

d) Spese economali manutenzione automezzi

Spese varie per ordinaria, tagliandi, revisioni, sostituzione pezzi, riparazioni meccaniche, elettriche e della carrozzeria.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
Spese economali manutenzione automezzi	a piè di lista	1.000,00
	totale progetto d)	1.000,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 04 - Antonio Bartelletti

CENTRO DI COSTO: 12 – *Direttore – Attività di Parco*

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.03 - Cap. 410 – Spese per attrezzature

Spesa totale prevista € **2.000,00**

a) SPESE PER ATTREZZATURE

La cifra, di modesta entità, è da utilizzare per emergenze e piccoli interventi, soprattutto di valore economale, qui non dettagliabili;

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
<i>a) spese per attrezzature</i>	<i>a corpo</i>	<i>2.000,00</i>
<i>totale progetto a)</i>	<i>2.000,00</i>	-----

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Responsabile del Servizio: 04 Antonio Bartelletti

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.03 - Cap. 420 – Spese Postali

Spesa totale prevista

€. **3.000,00**

a) Spese Postali

Si prevedono spese per la spedizione della corrispondenza per tutti gli uffici del Parco, anche tramite il servizio economato. Il costo dell'operazione è stato quantificato in base alle spese relative agli anni precedenti.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
a1) Spese per spedizione corrispondenza	<i>a corpo</i>	2.500,00
	totale progetto a1)	2.500,00
a2) Spese economali per spedizione corrispondenza	<i>a piè di lista</i>	500,00
	totale progetto a2)	500,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Coordinatore del Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.03 – Cap.440 – Spese per assicurazioni varie

Spesa totale prevista €. **6.500,00**

a) Spese per Assicurazioni

In base alle polizze stipulate e alle gare da effettuare.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa	Tipo di polizza e scad.	Spesa
a1) Poliz Polizza RCT - RCO	decennale	3.381,88
a2) Polizza Tutela Legale	decennale	1.840,66
a3) Polizza Furto e incendio	annuale	287,46
a4) Polizza Infortuni	annuale	990,00
<i>totale progetto a)</i>		6.500,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 02 – Direzione, personale e Organizzazione

Coordinatore del Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.03 - Cap. 460 – Spese per visite medico- fiscali al personale proprio.

Spesa totale prevista €. **300,00**

a) Spese per visite medico- fiscali al personale proprio

Si prevedono spese per le richieste, alla competente A.S.L., delle visite medico-fiscali dei dipendenti assenti dal servizio per malattia.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
a)	Spese per visite medico- fiscali al personale proprio		300,00
	totale progetto a)		300,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Coordinatore del Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.03 – Cap.480 – Spese per abbonamenti riviste, giornali, pubblicazioni

Spesa totale prevista

€.

1.500,00

a) Spese abbonamenti riviste, giornali, pubblicazioni

Si prevede di rinnovare gli abbonamenti on line ai quotidiani locali (IL TIRRENO e LA NAZIONE) e a riviste di interesse scientifico-culturale-naturalistico e tecnico.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa	Tipo di abbonamento	Spesa prevista
a1) Il Tirreno on-line	annuale	139,00
a2) La Nazione on-line	annuale	239,99
a3) Paweb + Note Giannuzzi	annuale	800,00
a4) Abbonamenti riviste varie		321,01
totale progetto a)		1.500,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Coordinatore del Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.07 - Cap. 530 – Irap a carico Parco Alpi Apuane

Spesa totale prevista

€.

53.275,18

a) CONTRIBUTI IRAP A CARICO DEL PARCO ALPI APUANE

Viene qui riportato quanto risulta dalle retribuzioni del personale ed altri incarichi

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa

Unità di misura

Spesa prevista

€

53.275,18

a) IRAP

totale progetto a)

53.275,18

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Coordinatore del Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.01.03.02 - Cap. 560 – Spese di ufficio, stampati, registri, cancelleria etc.

Spesa totale prevista € **5.000,00**

a) Acquisto cancelleria, materiale vario e hardware per gli uffici del Parco

Si prevede l'acquisto di cancelleria, materiale vario e hardware necessarie al funzionamento degli uffici. Il costo dell'operazione è stato preventivato in base alle esigenze e ai costi relativi all'anno precedente.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
a)	Acquisto cancelleria, materiale vario e hardware, stampati	costo unitario	4.000,00
	totale progetto a)		4.000,00

b) Spese economali per ufficio

Spese varie per acquisto, cartucce fax, cartucce stampanti, penne, cancelleria varia e stampati. Sulla base dell'andamento dell'anno precedente si prevede analoga spesa.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
b)	Spese economali per ufficio	a piè di lista	1.000,00
	totale progetto b)		1.000,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Coordinatore del Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.01.03.02 - Cap. 570 – Spese Riscaldamento, Illuminazione e Pulizie

Spesa totale prevista

€.

1.000,00

a) Spese per riscaldamento e pulizie a mezzo economato

Spese varie. Sulla base dell'andamento dell'anno precedente si prevede analoga spesa.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura a piè di lista	Spesa prevista in Euro
a)	Spese economali per ufficio		1.000,0
		totale progetto a)	1.000,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 3 – Gestione finanziaria, programmazione e provveditorato

Responsabile Servizio: 04 - Antonio Bartelletti

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.01.03.02 - Cap. 580 – Spese generali di amministrazione

Spesa totale prevista

€

2.000,00

a) SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

La cifra, di modesta entità, è da utilizzare per emergenze e piccoli interventi, soprattutto di valore economale, qui non dettagliabili;

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
a) spese generali di amministrazione	a corpo	2.000,00
totale progetto a)	2.000,00	-----

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 3 – Gestione finanziaria, programmazione e provveditorato

Responsabile Servizio: 04 - Antonio Bartelletti

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.01.03.02 - Cap. 590 – Spese per acquisto mobili, macchine, attrezzature

Spesa totale prevista € 6.000,00

a) SPESE PER ACQUISTO MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE

L'importo è necessario per acquistare mobili, macchine e attrezzature per le sedi e per gli altri immobili in uso o di proprietà dell'Ente Parco;

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
a) acquisto mobili e attrezzature	a misura	6.000,00
totale progetto a)	6.000,00	-----

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Coordinatore del Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.01.03.03 - Cap. 600 – Riscaldamento, Illuminazione, Pulizia locali, etc.

Spesa totale prevista €. 34.279,67

a) Spese Energia Elettrica

Si prevede una spesa per l'energia elettrica per il funzionamento degli uffici del Parco. Il costo è stato calcolato in base ai consumi dell'anno precedente e alle tariffe per l'anno in corso.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
a) Spese Energia Elettrica	canone bimestrale	8.000,00
totale progetto a)		8.000,00

b) Spese per Riscaldamento

Si prevede una spesa per il riscaldamento per il funzionamento degli uffici del Parco. Il costo è stato calcolato in base ai consumi dell'anno precedente ed alle tariffe per l'anno in corso.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
b) Spesa per Riscaldamento	canone bimestrale	11.767,67
totale progetto b)		11.767,67

c) Spese economali.

Spese varie per riscaldamento, illuminazione, pulizia locali ecc.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
c) Spese economali	a piè di lista	1.000,00
totale progetto c)		1.000,00

d1) Spesa Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani sede di Castelnuovo Garfagnana

Si prevede una spesa per la Tassa RSU come stabilito da Regolamento Comunale. La spesa è stata ipotizzata in base ai ruoli dell'anno precedente.

d2) Spesa Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani sede di Seravezza

Si prevede una spesa per la Tassa RSU come stabilito da Regolamento Comunale. La spesa è stata ipotizzata in base ai ruoli dell'anno precedente.

d3) Spesa Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani sede di Massa

Si prevede una spesa per la Tassa RSU come stabilito da Regolamento Comunale. La spesa è stata ipotizzata in base ai ruoli dell'anno precedente.

d4) Spesa Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani per gli altri immobili di proprietà e in uso al Parco.

Si prevede una spesa per la Tassa RSU per aumento indice ISTAT

d6) Spesa Aumento indice ISTAT per Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani per le varie sedi

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
d1)	Spesa Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani sede di Castelnuovo Garfagnana	tariffa al mq	3.206,00
d2)	Spesa Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani sede di Seravezza	tariffa al mq	950,00
d3)	Spesa Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani sede di Massa	tariffa al mq	572,00
d4)	Spesa Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani altri immobili di proprietà ed in uso al Parco	tariffa al mq	600,00
D5)	Spesa Aumento indice ISTAT per Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani per le varie sedi	tariffa al mq	172,00
	totale progetto d)		5.500,00

e) Spese Utenze Acquedotto

Si prevede una spesa per le utenze dell'acquedotto per il funzionamento degli uffici del Parco. Il costo è stato calcolato in base ai consumi dell'anno precedente e alle tariffe per l'anno in corso.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
e)	Spese Utenze Acquedotto	canone bimestrale	1.000,00
	totale progetto a)		1.000,00

f) Spese Utenze IMU

Si prevede una spesa per le utenze ICI per i fabbricati di proprietà. Il costo è stato calcolato in base alle tariffe dell'anno precedente e alle tariffe per l'anno in corso.

f1) Spese Utenze IMU Levigliani

Si prevede una spesa per le utenze ICI per il fabbricato di proprietà sito a Levigliani in Comune di Stazzema

f2) Spese Utenze IMU La Bosa

Si prevede una spesa per le utenze ICI per i fabbricati di proprietà siti in Loc. La Bosa in Comune di Careggine

f3) Spese Utenze IMU San Luigi Fabbriche di Vallico

Si prevede una spesa per le utenze ICI per i fabbricati di proprietà siti nel comune di Fabbriche di Vallico

f4) Spese Utenze IMU Equi Terme Fivizzano

Si prevede una spesa per le utenze ICI per i fabbricati di proprietà siti nel comune di Fivizzano

f5) Spese Utenze IMU Massa

Si prevede una spesa per le utenze ICI per i fabbricati di proprietà siti nel comune di Massa

F6) Spese Utenze IMU Palazzo Rossetti - Seravezza

Si prevede una spesa per le utenze ICI per i fabbricati di proprietà siti nel comune di Seravezza

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
f1)	Spese Utenze IMU Levigliani	rate semestrali	268,00
f2)	Spese Utenze IMU La Bosa	rate semestrali	720,00
f3)	Spese Utenze IMU San Luigi	rate semestrali	180,00
f4)	Spese Utenze IMU Equi Terme	rate semestrali	2.180,00
f5)	Spese Utenze IMU Massa	rate semestrali	3.164,00
F6)	Spese Utenze IMU Palazzo Rossetti - Seravezza	rate semestrali	300,00
	totale progetto f)		6.812,00

g) Spese Utenze Consorzi Bonifica idraulica

Si prevede una spesa per il contributo di bonifica/idraulica per i fabbricati di proprietà del Parco. Il costo è stato calcolato in base ai consumi dell'anno precedente e alle tariffe per l'anno in corso.

g1) Spese Consorzio Bonifica Versilia - Massaciuccoli

Si prevede una spesa per il contributo di Bonifica/idraulica per i fabbricati di proprietà siti nel Comune di Stazzema e Seravezza

g2) Spese Consorzio Bonifica Comprensorio di Bonifica n°4 Valle del Serchio

Si prevede una spesa per il contributo di Bonifica/idraulica fabbricati di proprietà siti in Loc. La Bosa in Comune di Careggine

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
g1)	Spese Consorzio Bonifica Versilia - Massaciuccoli	rata annuale	100,00
g2)	Spese Consorzio Bonifica Comprensorio n°4 Valle del Serchio	rata annuale	100,00
	totale progetto g)		200,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Coordinatore del Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.01.03.03 – Cap 610 – Spese per assicurazione automezzi

Spesa totale prevista €. 17.000,00

a) Assicurazione Automezzi

Si prevede una spesa per l'assicurazione obbligatoria degli automezzi.

La spesa è stata ipotizzata sulla base dei contratti di assicurazione per gli automezzi dell'anno precedente, considerando il probabile aumento ISTAT.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
a1) Assicurazione Fiat Panda 4x4 (LU 582091)	polizza annuale	
a2) Assicurazione Suzuki Jimny (CD131JF)	polizza annuale	
a3) Assicurazione Mazda BT50 (DL514AW)	polizza annuale	
a4) Assicurazione Mazda BT50 (DM167LP)	polizza annuale	
a5) Assicurazione Suzuki Grand Vitara (DT616NF)	polizza annuale	
a6) Assicurazione Fiat Doblò (DH981TE)	polizza annuale	
a7) Assicurazione Suzuki Grand Vitara (DY258CC)	polizza annuale	
a8) Assicurazione Fiat Punto (BT 971 LP)	polizza annuale	
a9) Assicurazione Fiat Punto (CT 245 ZX)	polizza annuale	
a10) Assicurazione Honda Civic (CT 495 ZX)	polizza annuale	
)		
a11) Assicurazione Fiat Panda 4x4 (DH045BJ)	polizza annuale	
)		
a12) Assicurazione BCS (BG577D)	Polizza annuale	
)		
	totale progetto a)	16.000,00

b) Assicurazione Cumulativa conducenti

Si prevede una spesa per l'assicurazione conducenti degli automezzi.

La spesa è stata ipotizzata sulla base dei contratti di assicurazione dell'anno precedente, considerando il probabile aumento ISTAT.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
b1) Assicurazione Cumulativa conducenti	polizza annuale	1.000,00
	totale progetto b)	1.000,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Coordinatore del Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.01.03.03 – Cap. 620 – Spese per assistenze

Spesa totale prevista €. 10.348,35

a) Spese per assistenza software per il servizio finanziario dalla Ditta HALLEY TOSCANA.

Si prevede il rinnovo del contratto di assistenza software programmi contabilità, paghe e protocollo

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
a) Spese per assistenza software	prestazione	4.531,45
totale progetto a)		4.531,45

b) Noleggio fotocopiatrici per tutti gli uffici del Parco

Si prevede canone di noleggio fotocopiatrici, come da contratto.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
b) noleggio fotocopiatrici	canone annuo	4.688,40
totale progetto b)		4.688,40

c) Assistenza macchina affrancatrice

Si prevede il rinnovo del contratto di assistenza per la macchina affrancatrice Ufficio Protocollo.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
c) Spese assistenza macchina affrancatrice	canone annuo	544,50
totale progetto c)		544,50

d) Spese per assistenze a mezzo economato

Spese varie per assistenze computer ad altro

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
d) Spese economali per assistenze	a piè di lista	100,00
totale progetto d)		100,00

e) Spese per assistenza software per il servizio finanziario dalla Ditta STUDIO K.

Si prevedono le operazioni di chiusura per il programma paghe

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
e) Spese per assistenza software	prestazione	484,00
totale progetto e)		484,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Coordinatore del Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.01.03.03 – Cap. 640 – Spese telefoniche

Spesa totale prevista

€.

11.651,65

a) Spese per servizio telefonico

Si prevedono spese telefoniche per le tre sedi degli uffici del Parco. Il costo dell'operazione è stato preventivato sulla base delle spese sostenute l'anno precedente.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
a)	Spese per servizio telefonico	canone bimestrale	10.651,65
		totale progetto a)	10.651,65

b) Spese telefoniche a mezzo economato

Spese varie per assistenze computer ad altro

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
b)	Spese economali per telefono	a piè di lista	1.000,00
		totale progetto d)	1.000,00

FUNZIONE: 1 - *Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo*

SERVIZIO: 03 – *Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato*

Coordinatore del Servizio: 01 – *Marco Comparini*

CENTRO DI COSTO: 12 – *Direzione-Attività di Parco*

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.01.03.03 – Cap 670 – Spese per la pulizia locali del Parco

Spesa totale prevista €. **9.720,33**

a1) Spesa per Pulizia Uffici sede di Seravezza, Massa e Castelnuovo di Garfagnana.

Si prevede una spesa per la pulizia dei locali della sede di Seravezza, Massa e Castelnuovo di Garfagnana.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
a)	Spesa per Pulizia Uffici sede di Seravezza	canone mensile	9.720,33
	<i>totale progetto a)</i>		9.720,33

FUNZIONE: 1 - *Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo*

SERVIZIO: 03 – *Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato*

Coordinatore del Servizio: 01 – *Marco Comparini*

CENTRO DI COSTO: 12 – *Direzione-Attività di Parco*

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.01.03.03 - Cap. 690 – Consulenze fiscali e tributarie

Spesa totale prevista

€.

3.744,00

a) Spese per incarico professionale assistenza fiscale

Spesa per il conferimento di un incarico professionale per l'assistenza fiscale dell'Ente.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
a)	Spese per assistenza fiscale	<i>incarico</i>	3.744,00
		<i>totale progetto a)</i>	3.744,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 3 – Gestione finanziaria, programmazione e provveditorato

Coordinatore del Servizio: 04 - Antonio Bartelletti

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.01.03.03 - Cap. 700 – Spese generali di amministrazione

Spesa totale prevista

€

3.000,00

SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

La cifra, di modesta entità, è da utilizzare per emergenze e piccoli interventi, soprattutto di valore economale, qui non dettagliabili;

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa €
a) spese generali di amministrazione		3.000,00
totale progetti	3.000,00	-----

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Coordinatore del Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.01.03.03 – Cap. 710 – Adesione ad associazioni ed organismi nazionali ed internazionali
Spesa totale prevista €. 5.680,00

a) Spesa per quota associativa alla Federazione Nazionale Parchi e Riserve naturali e d'Europa

Si prevede di rinnovare anche per l'anno in corso la quota associativa. Il costo dell'operazione è stato ipotizzato sulla base della quota l'anno precedente tenendo conto che la Federazione Nazionale ha inglobato anche la Federazione Europea.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a)	Spesa per quota associativa al Coordinamento Nazionale Parchi e Riserve naturali e d'Europa	quota annuale	4.180,00
	totale progetto a)		4.180,00

b) Spesa per quota adesione alla European Geoparks Network

Si prevede di rinnovare anche per l'anno in corso la quota di adesione. Il costo dell'operazione è stato ipotizzato sulla base della quota l'anno precedente.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
b)	Spesa per quota adesione alla European Geoparks Network	quota annuale	1.500,00
	totale progetto a)		1.500,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Coordinatore del Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.01.03.06 – Cap. 750 – Interessi passivi su mutui acquisto sedi

Spesa totale prevista

€.

47.403,11

a) Spesa per quota interessi passivi su mutuo per acquisto immobile per uffici sede di Massa nel Comune di Massa (Ms), Via Simon Musico,8 importo originario € 612.580,00.

Si prevede i per l'anno in corso la quota parte degli interessi di ammortamento. Il costo dell'operazione è stato ipotizzato sulla base del piano di ammortamento del mutuo.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a) Spesa per quota interessi passivi su mutuo per acquisto immobile per uffici sede di Massa nel Comune di Massa (Ms), Via Simon Musico,8 importo originario € 612.580,00.	quota annuale	
		15.630,00
totale progetto a)		15.630,00

b) Spesa per quota interessi passivi su mutuo per ristrutturazione immobile nel Comune di Stazzema a Cardoso per sede legale importo originario € 142.000,00.

Si prevede i per l'anno in corso la quota parte degli interessi di ammortamento. Il costo dell'operazione è stato ipotizzato sulla base del piano di ammortamento del mutuo.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
b) Spesa per quota interessi passivi su mutuo per ristrutturazione immobile nel Comune di Stazzema a Cardoso per sede legale importo originario € 142.000,00..	quota annuale	
		3.646,97
totale progetto b)		3.646,97

c) Spesa per quota interessi passivi su mutuo per acquisto immobile per uffici sede di Seravezza (Lu), Palazzo Rossetti, importo originario € 444.891,93.

Si prevede per l'anno in corso la quota parte degli interessi di ammortamento e di preammortamento. Il costo dell'operazione è stato ipotizzato sulla base del piano di ammortamento del mutuo.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
c1) Spesa per quota interessi passivi su mutuo per acquisto immobile per uffici sede di Seravezza (Lu), Palazzo Rossetti, importo originario € 444.891,93.	quota annuale	
		25.933,14
c2) Interessi di preammortamento		2.193,00
totale progetto c)		28.126,14

FUNZIONE: 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo.

SERVIZIO: 06 – Valorizzazione Territoriale

Coordinatore del Servizio: 05 – Alfredo Lazzeri

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.01.06.03 - Cap. 1000 – Predisposizione ed attuazione della Pianificazione di Parco
€. 30.000,00

**PIANO PLURIENNALE ECONOMICO-SOCIALE ED ADESIONE ALLA CARTA EUROPEA DEL
TURISMO SOSTENIBILE**

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa in €
a)	<i>attività di pianificazione supplementare</i>	<i>a corpo</i>	<i>30.000,00</i>
		<i>totale progetto a)</i>	<i>30.000,00</i>

FUNZIONE: 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo.

SERVIZIO: 06 – Valorizzazione Territoriale

Coordinatore del Servizio: 05 – Alfredo Lazzeri

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.01.06.03 - Cap. 1040 - Interventi minori su accordi di programma

€. 4.500,00

SPESE PER INTERVENTI RICOMPRESI IN ACCORDI DI PROGRAMMA E PROTOCOLLI D'INTESA

Il Parco delle Apuane svolge la propria attività politico-istituzionale anche attraverso la stipula di accordi di programma e protocolli d'intesa con gli Enti locali territoriali ed altri soggetti istituzionali che hanno per oggetto, in particolare, la realizzazione di azioni per la valorizzazione delle risorse ambientali oppure la realizzazione di strutture o infrastrutture connesse allo sviluppo turistico sostenibile dell'area delle Apuane oppure la promozione del territorio in forma congiunta e coordinata.

Tali protocolli possono prevedere interventi finanziari di piccola entità, a carico del Parco per attivare azioni anche realizzate da altri soggetti sottoscrittori. Considerata positiva la valenza di tale interazione tra Enti, per far fronte a questa necessità si prevede un impegno finanziario di €. 4.500,00.

Risorse finanziarie:

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €.
a1)	Cofinanziamento di azioni ed interventi ricompresi in accordi di programma e protocolli d'intesa sottoscritti dal Parco	a corpo	4.500,00
	totale progetto		4.500,00

FUNZIONE: 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo.

SERVIZIO: 06 – Valorizzazione Territoriale

Coordinatore del Servizio: 05 – Alfredo Lazzeri

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.01.06.05 -.Cap. 1140 – Fondo dotazione annuale società partecipate

€. 15.900,00

CONFERIMENTO DI CAPITALE ALLE SOCIETA' DI GESTIONE GAL E EAMS.

Il Parco delle Alpi Apuane è socio delle Società di Gestione del GAL della Garfagnana e della Lunigiana. La spesa annuale per il fondo di dotazione a carico del Parco ammonta per l'anno 2012 complessivamente ad €. 14.364,00. Il Parco è anche socio della Agenzia Energetica della Provincia di Massa Carrara (EAMS) e la spesa annuale ammonta a complessivi €. 536,00 e di ALERR Foundation, Agenzia Energetica della Provincia di Lucca e la quota annuale del fondo di gestione è pari ad €. 1.000,00i

Risorse finanziarie:

Il costo dell'operazione è stabilito a corpo

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €.
a1)	<i>Quota per costituzione fondo annuale di dotazione GAL Lunigiana</i>	<i>a corpo</i>	<i>7.000,00</i>
a2)	<i>Quota per costituzione fondo annuale di dotazione GAL Garfagnana</i>	<i>a corpo</i>	<i>7.364,00</i>
a3)	<i>Quota per capitale sociale e cofinanziamento progetti Agenzia Energetica Massa Carrara (EAMS)</i>	<i>a corpo</i>	<i>536,00</i>
a4)	<i>Quota per fondo annuale di dotazione ALERR Foundation</i>	<i>a corpo</i>	<i>1.000,00</i>
		<i>totale progetto</i>	<i>15.900,00</i>

FUNZIONE: 1 - *Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo*

SERVIZIO: 08 – *Altri Servizi Generali*

Coordinatore del Servizio: 01 – *Marco Comparini*

CENTRO DI COSTO: 12 – *Direzione-Attività di Parco*

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - *Int. 1.01.08.11 – Cap. 1380 – Fondo di riserva*

Spesa totale prevista

€.

12.492,54

Il Fondo risulta dell'importo sopra riportato dopo la variazione al Bilancio di cui alla Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 19 del 18 giugno 2012

FUNZIONE: 03 - Funzioni di polizia locale

SERVIZIO: 03 - Polizia amministrativa

Responsabile del Servizio: 09 - Giovanni Speroni

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.03.03.02 - Cap. 1770 - Acquisto vestiario ai guardiaparco
Spesa totale prevista

Euro 4.000,00

ACQUISTO DEL VESTIARIO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA E COMPENSO PER MANUTENZIONE DEL VESTIARIO

Il regolamento del Parco sul vestiario dei guardiaparco prevede la fornitura di specifici capi di vestiario a scadenze predeterminate, per cui è necessario provvedere all'acquisto di capi di vestiario per i n°4 guardiaparco attualmente in servizio. Il regolamento d'uso delle divise prevede inoltre la corresponsione ai dipendenti di ruolo aventi diritto al vestiario di un compenso pari al 15% della spesa relativa, per ciascuna fornitura, ai fini della manutenzione, conservazione e pulizia dei vari capi, di cui si fanno carico i dipendenti stessi; il compenso è limitato ad un massimo annuale individuale di Euro 103,30.

Risorse finanziarie

La spesa è stata calcolata applicando i prezzi di listino medi validi per l'anno 2012.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista (Euro)
1) acquisto vestiario per guardiaparco in servizio	a misura	3.586,80
2) compenso per manutenzione delle divise	a corpo	413,20
	totale progetto	4.000,00

Azioni dettagliate:

1) acquisto capi di vestiario e materiale accessorio all'uniforme per guardiaparco.

Euro 3.586,80 i.v.a. compresa

2) compenso per manutenzione divise, così come da regolamento d'uso delle stesse

Euro (3.586,80 x 15% - limite max. Euro 413,20)= Euro 413,20

FUNZIONE: 03 - Funzioni di polizia locale

SERVIZIO: 03 - Polizia amministrativa

Responsabile del Servizio: 09 - Giovanni Speroni

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.03.03.03 - Cap. 1790 - Servizio di vigilanza ambientale volontaria: istituzione e gestione
Spesa totale prevista **Euro 8.554,00**

SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO DELLE GAV

Considerato che:

- prestano servizio di vigilanza ambientale volontaria nel parco n.18 GAV (Guardie Ambientali Volontarie);
- il servizio GAV deve essere svolto conformemente a quanto previsto dalla Legge Regionale 23.01.1998 n° 7 e a quanto stabilito nel regolamento del Parco approvato, con le conseguenti spese di gestione annuali;
- la Regione Toscana provvede annualmente ad erogare al Parco apposito contributo per le spese connesse al servizio in questione.

Risorse finanziarie

La spesa è stata calcolata equiparandola al contributo regionale stanziato per il 2010.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
1) spese di gestione del servizio di vigilanza ambientale volontaria	a misura	8.554,00
	totale progetto	8.554,00

Azioni dettagliate:

1) spese di gestione del servizio di vigilanza ambientale volontaria
Euro 8.554,00 i.v.a compresa

FUNZIONE: 03 - Funzioni di polizia locale

SERVIZIO: 03 - Polizia amministrativa

Responsabile del Servizio: 09 - Giovanni Speroni

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.03.03.03 - Cap. 1800 - Spese per soccorso, recupero e studio animali selvatici.

Spesa totale prevista

Euro 3.600,00

SPESA PER SOCCORSO RECUPERO E STUDIO DELLA FAUNA SELVATICA

Tra le mansioni assegnate a questa U.O. è previsto il recupero e il soccorso della fauna selvatica in difficoltà, che viene conferita ad appositi centri autorizzati. Una parte della spesa viene inoltre normalmente destinata per far eseguire interventi di naturalizzazione, mediante tassidermia, su esemplari di fauna selvatica rinvenuti morti nel territorio del con fini divulgativi e/o didattico-documentativi sulla fauna presente nel Parco. Questa U.O. “Vigilanza e gestione della fauna”, inoltre, da alcuni anni esegue attività connesse ai monitoraggi faunistici, in particolare su alcune specie che potrebbero rivelarsi problematiche, quali il muflone o il cinghiale e su altre rare o particolarmente protette (aquila reale, biancone, lupo, gracchio corallino). Per monitoraggi di questo tipo è necessario prevedere una copertura delle spese a carico di eventuali collaboratori volontari, il cui contributo alle operazioni è fondamentale vista la scarsità dell’organico attuale. Col regolamento per la partecipazione dei volontari, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n.42 del 27 agosto 2010, è stata stabilita una compartecipazione alle spese da parte dei volontari, che è prevista in entrata di Bilancio per 1.200,00 Euro, ma rimane comunque indispensabile la copertura della quota delle spese residue da parte dell’ente Parco per poter garantire quantomeno i censimenti periodici dei mufloni e delle altre specie sopra indicate. Nel 2012, tra l’altro i monitoraggi contribuiranno necessariamente ad implementare i dati per la redazione di un “Piano di gestione per gli ungulati”, obbligatorio per legge regionale (L.R. Toscana 12 gennaio 1994, n.3, così come modificata con L.R. Toscana 3 febbraio 2010, n.2).

Risorse finanziarie:

La spesa per l’attuazione del progetto è stata calcolata forfettariamente sulla base di prezzi medi sostenuti negli anni per attività di monitoraggio faunistico e sui prezzi medi praticati da tassidermisti autorizzati.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
1) attività per soccorso di fauna selvatica, per tassidermia di animali morti e per monitoraggi faunistici		a corpo 3.600,00
totale progetto		3.600,00

Azioni dettagliate:

1) attività per soccorso alla fauna selvatica, spese per tassidermia di esemplari deceduti e spese per i monitoraggi faunistici
Euro 3.600,00 i.v.a. compresa

FUNZIONE: 03 - Funzioni di polizia locale

SERVIZIO: 03 - Polizia amministrativa

Coordinatore del Servizio: 09 - Giovanni Speroni

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.03.03.05 - Cap. 1830 - Convenzione con il C.A.I. per la gestione dei sentieri
Spesa totale prevista **Euro 15.000,00**

SPESA PER MANUTENZIONE SENTIERI E SEGNALETICA

Come previsto nel protocollo d'intesa stipulato con il Club Alpino Italiano, in scadenza al 21 settembre 2012, il Parco provvede ad erogare un contributo annuale alla Delegazione Regionale Toscana del C.A.I. per l'attività di gestione e manutenzione della sentieristica e per progetti di sistemazione di sentieri che presentano emergenze o altri progetti specifici individuati dal Parco.

Risorse finanziarie:

La spesa è quella convenuta nel suddetto protocollo d'intesa.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
1) contributo per gestione e manutenzione sentieri		a corpo 15.000,00

	totale progetto	15,000,00

Azioni dettagliate:

1) contributo al C.A.I. - Delegazione Regionale Toscana - per gestione e manutenzione sentieri

FUNZIONE: 7 - Funzioni riguardanti le economie di Parco

SERVIZIO: 7 - Servizi relativi allo sviluppo sostenibile

Coordinatore del Servizio: 00 – Alfredo Lazzeri

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.07.01.03 - Cap. 2810 - Spese varie per l'Educazione Ambientale

Spesa totale prevista **€. 27.000,00**

La Regione Toscana continua l'esperienza di erogare contributi attraverso Bandi Provinciali ai progetti di ESS. In questi progetti si prevedono i cosiddetti partenariati, che verranno richiesti in particolare alle aree protette, sottoforma di "servizi Guida", interventi di nostri funzionari ed altro. Si dovranno prevedere altresì altre offerte per le scuole che non sono ancora state sensibilizzate alla ESS. Infine si procederà all'acquisto di lavori prodotti dalle scuole ed alla pubblicazione/realizzazione di materiale didattico e promozionale e al cofinanziamento di progetti di educazione ambientale promossi e realizzati dalle scuole che abbiano il Parco delle Alpi Apuane come punto di riferimento sia per ricerche che per visite e soggiorni. Si prevede anche l'organizzazione di una esperienza residenziale in una struttura certificata del Parco.

Risorse finanziarie:

Parco Alpi Apuane : € 27.000,00

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
---------------	-----------------	----------------

Le offerte del Parco alle scuole:

- Guide per un incontro in classe e per una escursione nel Parco delle Alpi Apuane – concessione di partenariati;
- acquisto di CD di ESS, prodotti dalle scuole;
- contributo di € 100,00 alle scuole il cui progetto implica una visita all'Antro del Corchia;
- collaborazione con Associazioni Ambientaliste per progetti di E.A
- acquisto e realizzazione di CD di ESS;
- acquisto materiale audiovisivo;
- impiego delle Guide per attività di ESS a favore dei Centri di Accoglienza Visitatori, dell'OASI LIPU, dei Centri di Esperienza Residenziale convenzionati con il Parco e a favore dei Musei del Parco, con lo scopo di promuovere la conoscenza dell'Area Protetta come Laboratorio o Aula scolastica all'aperto;
- realizzazione di percorsi didattici;
- cofinanziamento di progetti di educazione ambientale promossi e realizzati dalle scuole
- attuazione progetto "Tra ambiente e tradizione: conoscere, sapere e fare per il 2011 - 12"
- realizzazione e promozione percorso geositi;
- realizzazione esperienza residenziale per ragazze/e.

Totale **€ 27.000,00**

FUNZIONE: 7 - Funzioni riguardanti le economie di Parco

SERVIZIO: 7 - Servizi relativi allo sviluppo sostenibile

Coordinatore del Servizio: 05 – Alfredo Lazzeri

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.07.01.03 – Cap. 2820 - "Gestione Centri Documentazione Accoglienza Visitatori".

Spesa totale prevista

€ 33.400,00

a) GESTIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE ALLE PORTE DEL PARCO.

Si tratta della "gestione" dell' Ufficio Informazioni Turistiche affidata attraverso una convenzione dal comune di Seravezza alla Pro loco, a seguito della sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra l'Unione di Comuni Alta Versilia, il Comune di Seravezza, il Comune di Stazzema ed il Parco. Nella Convenzione sono affidate all' Ufficio Informazioni Turistiche anche funzioni di centro Accoglienza Visitatori per il Parco delle Alpi Apuane. Rispetto invece al CAV di Castelnuovo è stata stipulata una Convenzione triennale con la Comunità Montana della Garfagnana, mentre per il Centro di Equi Terme e di Massa si provvederà all'affidamento attraverso gara di appalto.

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
a) Gestione del servizio di informazione e promozione turistica dei CAV:		
1. Area Versilia	CAV Seravezza	€ 8.400,00
2. Area Garfagnana	CAV Castelnuovo	€ 10.000,00
3. Area Massa-Carrara	CAV Equi Terme	€ 7.000,00
	CAV Massa	€ 8.000,00
	tot.	€ 33.400,00

FUNZIONE: 7 - Funzioni riguardanti le economie di Parco

SERVIZIO: 7 - Servizi relativi allo sviluppo sostenibile

Coordinatore del Servizio: 05 – Alfredo Lazzeri

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.07.01.03 - Cap 2830 - "Gestione Punti Orientamento Visitatori".

Spesa totale prevista € 3.000,00

a) **GESTIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE NEI P.O. DEL PARCO.**

Si tratta della "gestione " del servizio di informazione turistica del Parco nei Punti di Orientamento. In particolare l'intervento riguarda quello di Rometta, in comune di Fivizzano, gestito all'interno del progetto Parchi di mare e d'appennino, nell'ambito della convenzione triennale 2010-2012 con la Provincia di Massa-Carrara relativa alle rete degli IAT.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
---------------	-----------------	----------------

Gestione del servizio di informazione e promozione turistica dei P.O. del Parco

1.	Area Lunigiana - Ufficio Informazioni Turistiche Rometta.....	€ 3.000,00	
		Totale.....	€ 3.000,00

FUNZIONE: 7 - Funzioni riguardanti le economie di Parco

SERVIZIO: 7 - Servizi relativi allo sviluppo sostenibile

Coordinatore del Servizio: 05 – Alfredo Lazzeri

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.07.01.03 - Cap. 2860. "Attività di promozione turistica".

Spesa totale prevista € **18.900,00**

Si tratta di una serie di iniziative e strumenti tesi alla promozione ed alla pubblicizzazione turistica del Parco delle Alpi Apuane in tutte le sue peculiarità naturali, ambientali, culturali, etc..., anche attraverso il trasferimento di fondi a soggetti istituzionali con vincolo di destinazione.

Voce di spesa	spesa prevista
- Protocollo d'intesa progetto "Parchi di mare e d' Appennino" – Azioni di promozione turistica coordinata	€ 2.900,00
- Progetto di coordinamento azioni turistiche Ponti nel Tempo	
○ saldo 2011	€ 3.000,00
○ adesione 2012	€ 4.000,00
- Realizzazione del calendario 2012 del Parco	€ 3.000,00
- Fruizione delle opportunità culturali-turistiche-ricreative presenti nel borgo di Equi Terme attraverso l'offerta di biglietti cumulativi a prezzo vantaggioso ed eventualmente comprensivi di parziali/totali gratuità	€ 6.000,00
TOTALE	€ 18.900,00

FUNZIONE: 7 - Funzioni riguardanti le economie di Parco

SERVIZIO: 7 - Servizi relativi allo sviluppo sostenibile

Coordinatore del Servizio: 05 – Alfredo Lazzeri

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.07.01.03 - CAP: 2870 - "Attività di fruizione sostenibile del Parco".

Spesa totale prevista

€ 43.700,00

a) **GESTIONE SOGGIORNI ESTIVI progetto "Alla scoperta delle Alpi Apuane 2012".**

L'attività di fruizione sostenibile e consapevole del territorio protetto è un elemento rilevante capace di attivare economie di Parco da parte degli operatori ambientali locali e delle stesse Guide del Parco. Il progetto "Alla scoperta delle Alpi Apuane" consiste nella attivazione di soggiorni estivi, della durata di una settimana ciascuno, alcuni caratterizzati dallo svago e dal divertimento ed altri dedicati alla pratica di esperienze di educazione ambientale. L'importo complessivo a carico del Bilancio 2012 è pari ad €. 29.250,00

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
Quota Regione Toscana Dip. Ambiente		€ 10.000,00
Quota Parco Alpi Apuane 2012		€ 6.500,00
Quota Soggetti Privati		€ 12.750,00
	Totale.....	29.250,00

b) **GESTIONE SOGGIORNI ESTIVI progetto "Ragazzinsieme 2012".**

Il progetto a gestione regionale "Ragazzinsieme – Esperienze in movimento nei parchi, nelle aree protette e nell'arcipelago toscano" consiste nella attivazione di soggiorni estivi della durata di 7 giorni caratterizzati da corretti stili di vita e da una sana alimentazione. L'importo del progetto presentato alla Regione Toscana è di €. 14.450,00 di cui €. 6.000,00 a carico della Regione Toscana – Dip. della Salute ed €. 5.100,00 a carico dei soggetti partecipanti, mentre l'importo del cofinanziamento a carico del Parco è di €. 3.350,00.

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
Quota Regione Toscana Dip. Salute		€ 6.000,00
Quota Parco Alpi Apuane 2012		€ 3.350,00
Quota Soggetti Privati		€ 5.100,00
	Totale.....	14.450,00

FUNZIONE: 7 - Funzioni riguardanti le economie di Parco

SERVIZIO: 7 - Servizi relativi allo sviluppo sostenibile

Coordinatore del Servizio: 05 – Alfredo Lazzeri

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.07.02.02 - Cap. 2990 - Spese per guide, carte e depliant turistici del Parco.

Spesa totale prevista

€ 1.500.00

Si tratta di implementare la stampa e ristampa di depliant turistici ed altri prodotti promozionali, anche previsti nel Piano di Promozione Turistica del Parco

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
a) ristampa depliant e stampa prodotti di promozione turistica		€. 1.500,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 7 – Servizi relativi a manifestazioni turistiche e culturali

Responsabile Servizio: 04 - Antonio Bartelletti

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.07.02.03 - Cap. 3000 – Spese per stampa periodico d'informazione

Spesa totale prevista € **1.600,00**

a) Stampa periodico d'informazione

L'unico numero annuale del periodico di comunicazione istituzionale dell'Ente Parco – "Parcapuane" – necessita di un importo per le spese postali e la stampa tipografica, poiché la composizione viene effettuata dall'U.R.P., all'interno dell'Ufficio di Staff del Direttore;

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa €
a) spese periodico informazione	a corpo	1.600,00
totale progetto a)	1.600,00	-----

FUNZIONE: 7 - Funzioni riguardanti le economie di Parco

SERVIZIO: 7 - Servizi relativi allo sviluppo sostenibile

Coordinatore del Servizio: 05 – Alfredo Lazzeri

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA – Int. 1.07.02.03 – Cap. 3010 “Partecipazione a Fiere, Mostre, etc...Iniziative promozionali Turistiche e Culturali, Congressi”.

Spesa totale prevista € 25.000,00

Risorse finanziarie:

MANIFESTAZIONE	TOTALI
“Solstizio d’estate” – spettacoli, escursioni e prodotti locali a Pruno di Stazzema	2.000,00
“Premio Poesia e Fiaba” – incontri culturali e promozione territoriale	400,00
“Festa delle Apuane” – spettacoli, enogastronomia e prodotti locali a Careggine	2.000,00
“Corsa in Montagna” gara podistica nelle Alpi Apuane	1.000,00
Settimana Europea dei Parchi 2012	15.000,00
“Il giro del Parco” manifestazione cicloturistica amatoriale	1.500,00
“Sapori 2011” enogastronomia e prodotti locali a Fivizzano	1.500,00
“Il Sacro e il Profano” eventi culturali ed enogastronomia a Minazzana di Seravezza	500,00
“Riomagno Foto Festival” - ambientazioni artistiche ed altri eventi culturali a Seravezza	300,00
“Museo Ugo Guidi” - iniziative culturali connesse a temi ambientali	300,00
“Fosco Maraini: Ponti tra culture” - eventi culturali e di valorizzazione territoriale	500,00
“Fondazione Terre Medicee” contributo all'attività annuale	1.000,00
TOTALE	26.000,00

FUNZIONE: 9 - Funzioni riguardami la gestione del territorio e dell'ambiente

SERVIZIO: 1 – Urbanistica e gestione del territorio

Responsabile Servizio: 04 - Antonio Bartelletti

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.09.01.02 - Cap. 3380 – Gestione, manutenzione ed adeguamento delle sedi e degli immobili di proprietà del Parco

Spesa totale prevista € 30.000,00

a) GESTIONE, MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO SEDI

Le spese del presente programma riguardano interventi di tipo edilizio ed impiantistico, nonché di fornitura di arredi ed attrezzature, da realizzarsi nei seguenti edifici in cui si svolge l'attività lavorativa dei dipendenti dell'Ente Parco, con il fine della manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre agli adempimenti possibili ex D. Lgs. n. 626/94:

- Uffici “Valorizzazione, promozione, cultura, protocollo, archivio e vigilanza” – via Corrado del Greco, 11 – Seravezza (Lucca);
- Uffici “Contabilità e personale” – c/o Fortezza di Montalfonso – Castelnuovo Garfagnana (Lucca);
- Uffici “Direzione, pianificazione, difesa suolo e conservazione” – via Simon Musico, 8 – Massa
- Centro visite – via Noce Verde, loc. Equi Terme, Fivizzano (Massa Carrara);
- Museo della “Pietra piegata” – via IV Novembre, 70 – Levigliani di Stazzema (Lucca);
- Azienda agricolo-naturalistica “la Bosa” – località la Bosa – Careggine (Lucca)

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa €
---------------	-----------------	---------

a) gestione, manutenzione ed adeguamento sedi a corpo 30.000,00

totale progetto a)

30.000,00

FUNZIONE: 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

SERVIZIO: 1 – Urbanistica e gestione del territorio

Responsabile Servizio: 04 - Antonio Bartelletti

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.09.01.02 - Cap. 3390 – Azioni di adempimento alle disposizioni del D. Lgs. 626/94

Spesa totale prevista € 3.000,00

a) ADEGUAMENTO ED ADEMPIMENTI PREVENZIONE E SICUREZZA D. LGS. 81/08

Ad integrazione delle azioni previste all'int. 1.09.01.02, cap. 1, sono previste opere ed attività, sia a favore delle sedi indicate nell'int. detto, sia a favore dei dipendenti, anche nell'esercizio delle funzioni sul territorio, nonché a favore di chi fruisce delle strutture citate, dei mezzi e delle attrezzature dell'Ente Parco. Le principali azioni riguardano:

- Realizzazione di interventi per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, non coperti con il programma dedicato alla manutenzione sedi;
- Incarico per il medico competente;
- Acquisto di telefonia cellulare di sicurezza per i sopralluoghi e i servizi sul territorio;
- Verifica dotazione cassette di pronto soccorso di sedi e di automezzi;
- Riunione periodica di sicurezza;

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa €
a) adeguamenti e adempimenti D. Lgs. 81/08	a corpo	3.000,00
totale progetto a)		3.000,00

FUNZIONE: 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

SERVIZIO: 1 – Urbanistica e gestione del territorio

Coordinatore del Servizio: Paolo Amorfini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.09.01.03 – Cap. 3420 – Spese per prestazioni professionali relative ad opere pubbliche e a immobili di proprietà o in uso del Parco e spese per incentivi di progettazione interna, ex art. 92, D. Lgs. 163/2006, relative a progetti finanziati totalmente dal Parco o finanziati con misure che non ammettono la rendicontazione di tali spese.

a) - **PROGETTO** :

Risorse Finanziarie:

Voce di Spesa	Unita' di Misura	Spesa Prevista €
Per acquisto servizi	“	“ 3.000,00

FUNZIONE: 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

SERVIZIO: 1 – Urbanistica e gestione del territorio

Coordinatore del Servizio: 10 – Raffaello Puccini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.09.01.03 - Cap. 3440 – Incarichi ed impegni per i compiti assegnati sulla valutazione di impatto ambientale: convenzione con l'ARPAT

Spesa totale prevista € 4.291,88

a) PRESTAZIONI PROFESSIONALI

In base alla convenzione in vigore con l'ARPAT, gli incassi relativi al rilascio del parere di Valutazione di Impatto Ambientale spettano all'Agenzia Regionale nella misura del 15% (calcolati in base ai presunti incassi)

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa €
per acquisto di servizi	a corpo	4.291,88
totale progetto a)	4.291,88	-----

FUNZIONE: 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

SERVIZIO: 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente

Coordinatrice del Servizio: 11 –Alessia Amorfini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.09.06.02 - Cap. 3890 - Spese varie per pubblicazioni scientifiche e convegni
Spesa totale prevista **Euro** **3.000,00**

a) PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Risulta necessario disporre della somma per la stampa del materiale promozionale e divulgativo per la promozione del territorio del Geoparco, anche ad integrazione di progetti editoriali e pubblicitari di cui ad interventi e risorse di esercizi precedenti, pure con riferimento ai contratti editoriali in corso.

Risorse finanziarie:

Il costo dell'operazione editoriale è così definita:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
a) materiale promozionale e divulgativo	a corpo	3.000,00
totale progetto	3.000,00	-----

FUNZIONE: 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

SERVIZIO: 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente

Coordinatrice del Servizio: 11 –Alessia Amorfini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.09.06.02 - Cap. 3930 - Spese per il sistema museale di archeologia mineraria

Spesa totale prevista

Euro

5.000,00

a) SISTEMA MUSEALE ARCHEOLOGIA MINERARIA

È necessario prevedere una somma necessaria per garantire la gestione del Museo della Pietra Piegata di Levigliani di Stazzema, oltre ad una somma necessaria per spese connesse allo sviluppo dell'allestimento del "Museo della fauna di ieri e di oggi" che verrà realizzato a Bosa di Careggine.

Risorse finanziarie:

Il costo dell'operazione è così definita:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
a1) gestione Museo Levigliani	a corpo	3.700,00
a2) spese allestimento Museo Careggine	a corpo	1.300,00
totale progetto a)	5.000,00	-----

FUNZIONE: 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

SERVIZIO: 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente

Coordinatrice del Servizio: 11 –Alessia Amorfini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.09.06.02 - Cap. 3950 - Spese per acquisto materiale bibliografico

Spesa totale prevista

Euro

500,00

a) PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Risulta necessario disporre di materiale bibliografico riferito al territorio del Geoparco.

Risorse finanziarie:

Il costo dell'operazione editoriale è così definita:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
a) materiale bibliografico	a corpo	500,00
totale progetto	500,00	-----

FUNZIONE: 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

SERVIZIO: 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente

Coordinatrice del Servizio: 11 –Alessia Amorfini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.09.06.03 - Cap. 3970 - Attività di studio e ricerca

Spesa totale prevista Euro **21.000,00**

a) MATERIALI STORICI

Nella necessità di proseguire la ricerca sui materiali storici dell'area apuana occorre accantonare una somma per sostenere le spese derivanti dalla raccolta, dal trasporto e dal deposito di reperti, oltre che prevedere il loro restauro, se necessario.

Risorse finanziarie:

Il costo dell'operazione è stabilito nel modo che segue:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
a) raccolta, deposito e restauro reperti	a corpo	1.000,00
totale progetto a)	1.000,00	-----

b) BORSA DI STUDIO

Risulta necessario prevedere una somma destinata all'attivazione di una borsa di studio dedicata ad elaborazioni cartografiche digitali di diverse linee di ricerca condotte presso gli Uffici del Parco.

Risorse finanziarie:

Il costo dell'operazione è stabilito nel modo che segue:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
b) borsa di studio	a corpo	6.000,00
totale progetto b)	6.000,00	-----

c) CARTA GEOMORFOLOGICA E NEOTETTONICA

Risulta necessario prevedere una somma per dare avvio all'elaborazione della carta geomorfologica e neotettonica delle Alpi Apuane, prevista dal programma del quadriennio di adesione alla rete europea e globale dei Geoparchi.

Risorse finanziarie:

Il costo dell'operazione è stabilito nel modo che segue:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
c) elaborazione carta geomorfologica e neotettonica	a corpo	14.000,00
totale progetto c)	14.000,00	-----

FUNZIONE: 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

SERVIZIO: 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente

Coordinatrice del Servizio: 11 –Alessia Amorfini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.09.06.03 - Cap. 3990 – Gestione geositi ed archeositi

Spesa totale prevista

Euro

14.000,00

a) GESTIONE GEOPARCO

Nello sviluppo programmatico delle attività legate alla partecipazione del Parco presso la European and Global Geoparks Network – che opera sotto gli auspici dell'Unesco – occorre prevedere le opportune risorse da destinare alle traduzioni in lingua, alla partecipazione a meeting, alla definizione di progetti, interventi ed attività promozionali d'interesse della stessa Rete europea e globale, nonché del forum italiano dei Geoparchi. Inoltre risulta necessario disporre di una somma per la partecipazione alle spese per la stampa e i costi di distribuzione della rivista dell'EGN, oltre ad interventi di allestimento di spazi di documentazione e valorizzazione del patrimonio geologico delle Alpi Apuane.

Risorse finanziarie:

Il costo dell'operazione è stabilito nel modo che segue:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
<i>a1) traduzioni in lingua</i>	<i>a corpo</i>	<i>2.000,00</i>
<i>a2) partecipazione a meeting, progetti, interventi</i>	<i>a corpo</i>	<i>3.000,00</i>
<i>a3) magazine ed attività promozionali</i>	<i>a corpo</i>	<i>5.000,00</i>
<i>a4) allestimento spazi documentazione</i>	<i>a corpo</i>	<i>4.000,00</i>
	<i>totale progetto a)</i>	<i>14.000,00</i>

FUNZIONE: 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

SERVIZIO: 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente

Coordinatrice del Servizio: 11 –Alessia Amorfini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.09.06.03 - Cap. 4010– Gestione informazioni sul world wide web

Spesa totale prevista

Euro

16.000,00

a) GESTIONE SITO WEB

La gara per l'affidamento di diversi servizi relativi alla gestione delle informazioni sul world wide web, tuttora in corso di svolgimento, affiderà ad uno o più soggetti l'hosting dei siti internet del Parco. Occorre prevedere una somma da destinare alla copertura delle spese sopra indicate.

Risorse finanziarie:

La definizione delle spese per la gestione delle informazioni sul world wide web, è la seguente:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
a1) gestione informazioni sul world wide web a corpo	15.000,00	-----
totale progetto a)	15.000,00	

b) HOSTING DATI SUL SITO “PARKS IN ITALY”

Pur disponendo il Parco di un proprio sito internet, si ritiene necessario continuare ad inserire pagine relative ad informazioni turistiche sul sito web “Parks in Italy”, secondo le modalità previste dalla convenzione in atto tra il suddetto sito ed il Coordinamento Nazionale Parchi e Riserve Naturali; questo vista soprattutto la notevole visibilità internazionale del sito stesso ed il suo target principale, il fruitore turistico. Oltre al modulo di approfondimento in lingua italiana e inglese, si intende confermare l'esperienza già maturata negli scorsi anni con il modulo anche in lingua tedesca.

Risorse finanziarie:

La definizione delle spese per l'hosting dati sul sito “Parks in Italy”, è la seguente:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
b) hosting dati sul sito “Parks in Italy”	a corpo	1.000,00
totale progetto b)	1.000,00	-----

FUNZIONE: 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico

SERVIZIO: 07 - Servizi relativi all'agricoltura

Coordinatore del Servizio: 06 – Gianfranco Genovesi

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.11.07.02 – Cap. 5120 – Spese per progetto di agricoltura e zootecnia nel Parco

a) - PROGETTO : *A seguito dei diversi interventi agronomici effettuati nel centro agricolo-naturalistico “La Bosa” di Careggine, si rende necessario procedere alla realizzazione di interventi gestionali dell’area agricola, oggetto di coltivazione e all’acquisto di alcune attrezzature meccaniche e materiali necessari alle lavorazioni ordinarie.*

Risorse Finanziarie: *Si prevede una spesa a carico del Parco di € 10.000,00*

<i>Voce di Spesa</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Spesa Prevista €</i>
<i>Per acquisto di beni</i>	“	“ 10.000,00

=====

FUNZIONE: 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico

SERVIZIO: 07 - Servizi relativi all'agricoltura

Coordinatore del Servizio: 06 – Gianfranco Genovesi

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.11.07.03 – Cap. 5170 – Spese per progetto agricoltura e zootecnica nel Parco.

a) - PROGETTO : *A seguito dei diversi interventi agronomici effettuati nel centro agricolo-naturalistico “La Bosa” di Careggine, si rende necessario procedere alla realizzazione di ulteriori interventi di protezione e di manutenzione dell’area agricola oggetto di coltivazione.*

Risorse Finanziarie: *Si prevede una spesa a carico del Parco di € 7.000,00.*

<i>Voce di Spesa</i>	<i>Unita' di Misura</i>	<i>Spesa Prevista €</i>
<i>Per acquisto di servizi</i>		<i>€ 7.000,00</i>

=====

FUNZIONE: 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico

SERVIZIO: 07 - Servizi relativi all'agricoltura

Coordinatore del Servizio: 06 – Gianfranco Genovesi

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.11.07.03 – Cap. 5210 - Partecipazione a tavoli di concertazione sullo sviluppo rurale

a) - PROGETTO : “Sempre più frequentemente il Parco è chiamato alla partecipazione di tavoli di concertazione istituzionale da parte delle Province di Lucca e Massa Carrara. Nell’ambito di tali incontri (tavolo verde, consulta politiche rurali ecc.), sono programmate azioni di sviluppo delle attività agricole e rurali. Il Parco è inoltre socio fondatore della Associazione denominata CSA Centro studi Agricoli della Provincia di Lucca, con quota sociale annuale di € 2.000.

Risorse Finanziarie :

Tenuto conto degli attuali residui di Bilancio già impegnati con precedenti atti, si prevede una spesa a carico del Parco, di € 2.000,00

Voce di Spesa	Unità di Misura	Spesa Prevista €
Per acquisto di servizi		€ 2.000,00

=====

FUNZIONE: 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico

SERVIZIO: 07 - Servizi relativi all'agricoltura

Coordinatore del Servizio: 06 – Gianfranco Genovesi

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.11.07.03 – Cap. 5240 - Progetto di recupero, mantenimento ed incremento del patrimonio genetico di bovini autoctoni presenti in Comune di Stazzema.

a) **PROGETTO** : A seguito della stipula di una convenzione con un *Imprenditore Agricolo Professionale*, operante nella località *Puntato del Comune di Stazzema*, sono stati assegnati in accordo con il *Comune di Stazzema*, n. 2 bovini da gestirsi per un quinquennio, di concerto con il *Parco*. Per tale gestione, che comporta un mancato reddito derivante dalla non utilizzazione o dalla utilizzazione parziale degli animali e per interventi di miglioramento genetico è prevista una spesa di € 1.000,00

Risorse Finanziarie :

Si prevede una spesa a carico del Parco, di € 1.000,00

<i>Voce di Spesa</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Spesa Prevista €.</i>

<i>Per acquisto di servizi</i>		<i>€ 1.000,00</i>

=====

FUNZIONE: 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico

SERVIZIO: 07 - Servizi relativi all'agricoltura

Coordinatore del Servizio: 06 – Gianfranco Genovesi

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.11.07.03 – Cap. 5270 – Spese per promozione attività agricola naturalistica.

a) - PROGETTO : *A seguito dei diversi interventi agronomici effettuati nel centro agricolo-naturalistico “La Bosa” di Careggine, si intende procedere ad azioni di promozione dell’attività agricola naturalistica.*

Risorse Finanziarie: *Si prevede una spesa a carico del Parco di € 5.000,00.*

<i>Voce di Spesa</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Spesa Prevista €</i>
<i>Per acquisto di servizi</i>		<i>€ 5.000,00</i>

=====

FUNZIONE: 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico

SERVIZIO: 07 - Servizi relativi all'agricoltura

Coordinatore del Servizio: 06 – Gianfranco Genovesi

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.11.07.06 – Cap. 5310 – Interessi passivi su mutui per acquisto beni

Spesa totale prevista € 2.345,65

a) Spesa per quota interessi passivi su mutuo per acquisto terreni e fabbricati siti nel Comune di Careggine (Lu) in loc. "LA BOSA" importo originario € 103.291,38.

Si prevede i per l'anno in corso la quota parte degli interessi di ammortamento. Il costo dell'operazione è stato ipotizzato sulla base del piano di ammortamento del mutuo.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a) Spesa per quota interessi passivi su mutuo per acquisto terreni e fabbricati siti nel Comune di Careggine (Lu) in loc. "LA BOSA" importo originario € 103.291,38.	quota annuale	895,65
totale progetto a)		895,65

b) Spesa per quota interessi passivi su mutuo per impianti fotovoltaici nel Comune di Careggine (Lu), Loc. "LA BOSA" e nel Comune di Massa (MS) , Via Simon Musico,8 importo originario € 34.300,00.

Si prevede i per l'anno in corso la quota parte degli interessi di ammortamento. Il costo dell'operazione è stato ipotizzato sulla base del piano di ammortamento del mutuo.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
b)) Spesa per quota interessi passivi su mutuo per impianti fotovoltaici nel Comune di Careggine (Lu), Loc. "LA BOSA" e nel Comune di Massa (MS) , Via Simon Musico,8 importo originario € 34.300,00..	quota annuale	1.450,00
totale progetto b)		1.450,00

FUNZIONE: 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

SERVIZIO: 1 – Urbanistica e gestione del territorio

Responsabile Servizio: 04 - Antonio Bartelletti

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 2.09.01.01 - Cap. 9300 – Attivazione finanziamenti regionali, statali e comunitari

Spesa totale prevista € 33.000,00

INTERVENTI NEL PARCO E NELL'AREA CONTIGUA

Per definire alcuni interventi previsti nel Piano triennale delle opere, si rende necessario disporre di un importo per il cofinanziamento, sia di progetti ammessi al POR 2007-2013, sia al V Programma di Tutela ambientale della Regione Toscana

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa €
a) cofinanziamento interventi parco e a. contigua	percentuale 25%	33.000,00
totale progetto a)		33.000,00