
Bilancio di Previsione

Anno 2013

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. 50 – Gettoni di presenza ai membri organi e commissioni

Spesa totale prevista € **9.300,00**

Risorse finanziarie:

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

	Voce di spesa	Numero riunioni	Importo singolo gettone €.	Spesa prevista €
a)	Gettoni di Presenza al Presidente	26	30,00	780,00
b)	Gettoni di Presenza ai 2 Vice Presidenti	2x26	30,00	1.560,00
c)	Gettoni di Presenza agli altri 2 membri della Giunta Esecutiva	2x26	30,00	1.560,00
d)	Gettoni di presenza agli altri 8 membri del Consiglio Direttivo	8x12	30,00	2.880,00
e)	Gettoni di presenza dei 7 membri del Comitato Scientifico	7x12	30,00	2.520,00
			TOTALE	9.300,00

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. 60 – Spese di rappresentanza

Spesa totale prevista € **400,00**

a) SPESE DI RAPPRESENTANZA

Si tratta di un capitolo di spesa a disposizione dell'amministrazione del 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 un generale impegno 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.

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
a) spese di rappresentanza	a corpo	400,00
	totale progetto)	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 al Presidente, ai Vice Presidenti, ai della Giunta Esecutiva, ai componenti del Consiglio Direttivo, ai membri del Comitato Scientifico, ai membri delle commissioni di esame ed altre costituite per le finalità del Parco, ai componenti del Collegio Unico dei Revisori dei Conti.

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 economali 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 economali per rimborsi spese	a piè di lista	2.000,00
		totale progetto b)	2.000,00

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 € **6.527,44**

a) Compenso per Presidente del Collegio Unico dei Revisori degli Enti Parco Regionali della Toscana

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 Legge Regionale 20 luglio 2012, n. 39.

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	6.320,00/3	2.106,67
totale progetto a)		2.106,67

b) Compenso per membri del Collegio Unico dei Revisori degli Enti Parco Regionali della Toscana

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 Legge Regionale 20 luglio 2012, n. 39.

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	5.056,08/3	1.685,36
b2) Compenso per membro del Collegio dei Revisori	5.056,08/3	1.685,36
totale progetto b)		3.370,72

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

Azioni dettagliate:

creditore	compenso	IRAP	Cassa 4%	I.V.A.	totale
Presidente	2.106,67	179,07			2.285,74
Componente	1.685,36		67,41	368,08	2.120,85
Componente	1.685,36		67,41	368,08	2.120,85
	5.477,39	179,07	134,82	736,16	6.527,44

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 è demandata a specifici ordini del Presidente del 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, l'anticipazione e la liquidazione delle spese.

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
a) Iniziative varie	a corpo	1.400,00
	totale progetto a)	1.400,00

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. 1.01.02.01 - 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 4,88% 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 2013 delle risorse decentrate variabili del C.C.D.I. – di cui all’art. 31, comma 3, ecc. del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 – è temporaneamente stabilita nell’importo indicato, al fine di coprire le spese relative alla produttività, ai turni e al disagio. L’importo è qui lo stesso del 2011 e 2012, anche se ancora soggetto a contrattazione decentrata, per la distribuzione della risorsa tra le varie voci.

Risorse finanziarie:

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

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 2013 delle risorse decentrate stabili del C.C.D.I. – di cui all'art. 31, comma 2, ecc. del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 – è temporaneamente stabilita nell'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. L'importo è qui lo stesso del 2011 e 2012, anche se ancora soggetto a contrattazione decentrata, per la distribuzione della risorsa tra le varie voci.

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
a) risorse decentrate stabili	a misura CCDI	173.200,00
	totale progetto a)	173.200,00

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. 1.01.02.01 - Cap. 310 - Indennità di missione e rimborso spese al personale

Spesa totale prevista € 4.000,00

a) 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) rimborsi spese		4.000,00
	totale progetto a)	4.000,00

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

Nelle more di approvazione del nuovo “Piano triennale” della formazione ed aggiornamento professionale dei dipendenti dell’Ente Parco, si indica la priorità di destinare una parte significativa dell’importo alla ulteriore definizione e, in certi casi, alla conclusione del percorso formativo sulla lingua inglese.

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
a) formazione ed aggiornamento	a misura	2.750,00
	totale progetto a)	2.750,00

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. 1.01.02.01 - 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
	<i>totale progetto a)</i>	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 € **28.000,00**

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

1	FIAT PANDA 4x4	DH045BJ
2	MAZDA BT 50	DL514AW
3	SUZUKI GRAND VITARA	DT616NF
4	FIAT DOBLO'	DH981TE
5	SUZUKI JIMNY	CD131JF
6	FIAT PUNTO	CT245ZX
7	FIAT PANDA 4X4	DD238AV
8	MAZDA BT 50	DM167LP
9	SUZUKI GRAND VITARA	DY258CC
10	HONDA CIVIC	CT495ZX
11	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)	MAZDA BT 50	DM167LP		68,12
a10)	SUZUKI GRAND VITARA	DY258CC		246,97
a11)	HONDA CIVIC	CT495ZX		174,73
		totale progetto a)		1.421,59

	Voce di spesa		Unità di misura prezzo al distributore	Spesa prevista
b) Spese per il carburante				
				18.000,00
		totale progetto b)		

	Voce di spesa		Unità di misura prezzo per singoli interventi	Spesa prevista
c) Spese per la manutenzione ordinaria tagliandi, revisioni, sostituzione pezzi riparazioni meccaniche, elettriche e della carrozzeria				
				8.078,41
		totale progetto c)		8.078,41

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 pié di lista	1.500,00
	<i>totale progetto d)</i>	1.500,00

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. 1.01.02.03 - 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 economico, qui non dettagliabili;

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
a) spese per attrezzature	a corpo	2.000,00
	totale progetto a)	2.000,00

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. 1.01.02.03 - Cap. 420 – Spese Postali

Spesa totale prevista € **4.500,00**

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	a corpo	3.500,00
totale progetto a1)		3.500,00
a2) Spese economali per spedizione corrispondenza	a piè di lista	1.000,00
totale progetto a2)		1.000,00

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 le assicurazioni

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) 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
totale progetto a)		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
	<i>totale progetto a)</i>	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 € **8.000,00**

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	5.000,00
	totale progetto a)		5.000,00

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	3.000,00
	totale progetto b)		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. 1.01.03.02 - 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 economico, 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 sostituire ed integrare la dotazione di mobili, macchine ed attrezzature, per le sedi e per gli altri immobili in uso o di proprietà del Parco..

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
a) acquisto mobili, macchine, ecc.	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 € **38.000,00**

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	9.000,00
		totale progetto a)	9.000,00

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	11.831,00
		totale progetto b)	11.831,00

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	2.000,00
		totale progetto c)	2.000,00

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	2.703,52
d2)	Spesa Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani sede di Seravezza	tariffa al mq	539,00
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	1.500,00
D5)	Spesa Aumento indice ISTAT per Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani per le varie sedi	tariffa al mq	185,48
	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 Comune di Stazzema	rate semestrali	319,00
f2)	Spese Utenze IMU La Bosa Comune di Careggine	rate semestrali	720,00
f3)	Spese Utenze IMU San Luigi Comune di Fabbriche di Vallico	rate semestrali	225,00
f4)	Spese Utenze IMU Equi Terme Comune di Fivizzano	rate semestrali	3.042,00
f5)	Spese Utenze IMU Massa	rate semestrali	3.745,00
F6)	Spese Utenze IMU Palazzo Rossetti - Seravezza	rate semestrali	418,00
	totale progetto f)		8.469,00

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 € **15.000,00**

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 (DH045BJ)	polizza annuale	
a2) Assicurazione Fiat Punto (BT 971 LP)	polizza annuale	
a3) Assicurazione Mazda BT50 (DL514AW)	polizza annuale	
a4) Assicurazione Suzuki Grand Vitara (DT616NF)	polizza annuale	
a5) Assicurazione Fiat Doblò (DH981TE)	polizza annuale	
a6) Assicurazione Suzuki Jimny (CD131JF)	polizza annuale	
a7) Assicurazione Fiat Punto (CT 245 ZX)	polizza annuale	
a8) Assicurazione Mazda BT50 (DM167LP)	polizza annuale	
a9) Assicurazione Suzuki Grand Vitara (DY258CC)	polizza annuale	
a10) Assicurazione Honda Civic (CT 495 ZX)	polizza annuale	
)		
a11) Assicurazione BCS (BG577D)	Polizza annuale	
)		
totale progetto a)		14.000,00

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 € **10.500,00**

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	4.671,93
	totale progetto a)		4.671,93

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	300,00
	totale progetto c)		300,00

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	839,67
	totale progetto d)		839,67

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 € 12.000,00

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	10.000,00
		totale progetto a)	10.000,00

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	2.000,00
		totale progetto d)	2.000,00

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: 34 – *Affari Contabili e Personale*

Responsabile del Centro di costo: 01 *Marco Comparini*

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

Spesa totale prevista € **11.839,33**

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 sedi	canone mensile	<i>11.839,33</i>
		<i>totale progetto a)</i>	<i>11.839,33</i>

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: 34 – *Affari Contabili e Personale*

Responsabile del Centro di costo: 01 *Marco Comparini*

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

Responsabile Servizio: 04 - Antonio Bartelletti

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 - Antonio Bartelletti

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

Spesa totale prevista € **3.000,00**

a) SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

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

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
a) spese generali di amministrazione	a corpo	3.000,00
	totale progetto a)	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: 34 – Affari Contabili e Personale

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

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	5.180,00
	totale progetto a)		5.180,00

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 € 44.472,61

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

Mutuo ventennale 1^a rata 30.04.2010 ultima rata 31/03/2030.

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 n. 8 importo originario € 612.580,00.	quota annuale	11.430,00

totale progetto a) 11.430,00

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	8.006,69

totale progetto b) 8.006,69

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 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
c) 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	25.035,92

totale progetto c) 25.035,92

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

Spesa totale prevista 10.500,00

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

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
a) <i>attività di aggiornamento PPES</i>	<i>a corpo</i>	<i>5.000,00</i>
b) <i>spese per registrazione CETS</i>	<i>a corpo</i>	<i>500,00</i>
c) <i>attività di completamento del PP</i>	<i>a corpo</i>	<i>5.000,00</i>
	<i>totale progetto</i>	<i>10.500,00</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

Spesa totale prevista € **2.500,00**

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 €. 2.500,00.

Risorse finanziarie:

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
a1)	<i>Cofinanziamento di azioni ed interventi ricompresi in accordi di programma e protocolli d'intesa sottoscritti dal Parco</i>	<i>a corpo</i>	<i>2.500,00</i>
		<i>totale progetto</i>	<i>2.500,00</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. 1.01.06.05 -.Cap. 1140 – Fondo dotazione annuale società partecipate

Spesa totale prevista

14.364,00

CONFERIMENTO DI CAPITALE ALLE SOCIETA' DI GESTIONE GAL

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 per l'anno 2013 ammonta complessivamente ad € 14.364,00.

Risorse finanziarie:

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
a)	<i>Quota per costituzione fondo annuale di dotazione GAL Lunigiana</i>	<i>a corpo</i>	<i>7.000,00</i>
b)	<i>Quota per costituzione fondo annuale di dotazione GAL Garfagnana</i>	<i>a corpo</i>	<i>7.364,00</i>
		<i>totale progetto</i>	<i>14.364,00</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

€

10.690,29

Si riporta il contenuto dell'art. 166 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267:

1. *Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.*
2. *Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.*

Totale Spese Correnti € 1.637.871,03

Fondo di riserva minimo 0,30% pari a € 4.913,61

Fondo di riserva massimo 2% pari a € 32.757,42

Fondo di riserva iscritto nel Bilancio 2012 € 10.690,29 pari al 0,65% del totale delle spese correnti.

FUNZIONE: 03 - Funzioni di polizia locale

SERVIZIO: 03 - Polizia amministrativa

Coordinatore del Servizio: 09 - Giovanni Speroni

CENTRO DI COSTO: 11 – Vigilanza e gestione della fauna

Responsabile del Centro di costo: 09 - Giovanni Speroni

PROGRAMMA - Int. 1.03.03.02 - Cap.1770 - Acquisto vestiario ai guardiaparco
Spesa totale prevista **Euro 4.700,00**

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

Nonostante l'impossibilità di provvedere negli scorsi anni a forniture complete di vestiario per i 4 guardiaparco in servizio, come previsto nel regolamento del Parco, per l'anno 2013 è possibile rinunciare alla prevista fornitura stagionale utilizzando le uniformi già disponibili, destinando i fondi di bilancio per l'acquisto di un uniforme di rappresentanza (un completo invernale ed uno estivo), di cui al momento sono sprovvisti i guardiaparco, da utilizzare nelle manifestazioni ufficiali. 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 per uniformi prevista per la polizia locale. Nulla toglie di scegliere uniformi ad hoc, di diversa foggia, a discrezione della dirigenza del Parco.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista (Euro)
1) acquisto vestiario per guardiaparco in servizio	a misura	3.626,00
2) compenso per manutenzione delle divise	a corpo	413,20
	totale progetto	4.039,20

Azioni dettagliate:

- 1) acquisto capi di vestiario di rappresentanza per guardiaparco.
Euro 4.039,20 i.v.a. compresa
- 2) compenso per manutenzione divise, così come da regolamento d'uso delle stesse
Euro (4.039,20 x 15% - limite max. Euro 413,20)= Euro 413,20

FUNZIONE: 03 - *Funzioni di polizia locale*

SERVIZIO: 03 - *Polizia amministrativa*

Coordinatore del Servizio: 09 - *Giovanni Speroni*

CENTRO DI COSTO: 11 – *Vigilanza e gestione della fauna*

Responsabile del Centro di costo: 09 - *Giovanni Speroni*

PROGRAMMA - *Int. 1.03.03.03 - Cap.1790 - Servizio di vigilanza ambientale volontaria: istituzione e gestione*
Spesa totale prevista **Euro 7.741,70**

SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO DELLE GAV

Considerato che:

- *prestano servizio di vigilanza ambientale volontaria nel parco n.17 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 2012.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
<i>1) spese di gestione del servizio di vigilanza ambientale volontaria</i>	<i>a misura</i>	<i>7.741,70</i>
	<i>totale progetto</i>	<i>7.741,70</i>

Azioni dettagliate:

1) spese di gestione del servizio di vigilanza ambientale volontaria
Euro 7.741,70 i.v.a compresa

FUNZIONE: 03 - Funzioni di polizia locale

SERVIZIO: 03 - Polizia amministrativa

Coordinatore del Servizio: 09 - Giovanni Speroni

CENTRO DI COSTO: 11 – Vigilanza e gestione della fauna

PROGRAMMA - Int. 1.03.03.03 - Cap.1800 - Spese per soccorso, recupero e studio animali selvatici.
Spesa totale prevista **Euro 4.600,00**

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 Parco con fini divulgativi e/o didattico-documentativi sulla fauna presente. I preparati saranno esposti nel museo in fase di allestimento presso il centro agricolo naturalistico de La Bosa, con apertura al pubblico prevista per la primavera 2013. Per i monitoraggi faunistici, richiesti al Parco dalle normative, regionali, nazionali e internazionali, 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 1.000,00 Euro, per 2 censimenti in contemporanea da punti favorevoli dei mufloni e delle altre specie ungulate, che compenseranno parte delle spese previste in questo capitolo di bilancio. Fondamentale anche implementare le ricerche sul lupo, vista la conferma della presenza ottenuta con sessioni di fototrappolaggio ed alla luce della recente adesione al Wolf Appennine Centre, che prevede azioni a più vasta scala, in collaborazione col Parco Nazionale dell'Appennino. A tal proposito è opportuno prevedere l'acquisto di ulteriori fototrappole, strumenti necessari per verificare le presenze delle suddette specie, soprattutto considerando le carenze di organico che limitano studi approfonditi col metodo naturalistico. I monitoraggi tra l'altro contribuiranno necessariamente ad implementare, confrontare e validare i dati raccolti nel 2011-2012 per la redazione del "Piano di gestione per gli ungulati". Non si esclude la possibilità di affidare un eventuale incarico professionale per revisione e aggiornamento del suddetto piano di gestione

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 e sui prezzi medi di mercato delle fototrappole.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
<hr/>		
1) attività per soccorso di fauna selvatica, per tassidermia di animali morti e per monitoraggi faunistici, comprensiva di foto trappole		a corpo 4.600,00
	totale progetto	4.600,00

FUNZIONE: 03 - *Funzioni di polizia locale*

SERVIZIO: 03 - *Polizia amministrativa*

Coordinatore del Servizio: 09 - *Giovanni Speroni*

CENTRO DI COSTO: 11 – *Vigilanza e gestione della fauna*

Responsabile del Centro di costo: 09 - *Giovanni Speroni*

PROGRAMMA - *Int. 1.03.03.05 - Cap.1830 - Convenzione con il C.A.I. per la gestione dei sentieri*
Spesa totale prevista **Euro 14.000,00**

SPESA PER MANUTENZIONE SENTIERI E SEGNALETICA

Nel caso di rinnovo del protocollo d'intesa stipulato con il Club Alpino Italiano, scaduto 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 storicamente concessa in quanto nel suddetto protocollo d'intesa non si quantifica il contributo.

N.B. Anche nel caso di rinnovo è possibile ridurre la cifra per esigenze di bilancio, in quanto la convenzione non quantifica il contributo

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
<i>1) contributo per gestione e manutenzione sentieri</i>	<i>a corpo</i>	<i>14.000,00</i>
	<i>totale progetto</i>	<i>14.000,00</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. 1.07.01.03 - Cap. 2810 - Spese varie per l'Educazione Ambientale

Spesa totale prevista

27.000,00

LE OFFERTE EDUCATIVE DEL PARCO ALLE SCUOLE

Si prevedono offerte per le scuole che non sono ancora state sensibilizzate alla educazione allo sviluppo sostenibile. Inoltre 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. Tutta questa attività verrà svolta all'interno del progetto "Tra ambiente e tradizione: conoscere, sapere e fare". Si prevede anche la organizzazione di una esperienza residenziale in una struttura certificata del Parco

Risorse finanziarie

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

a) *cofinanziamento di progetti di educazione ambientale promossi e realizzati dalle scuole , attuazione progetto "Tra ambiente e tradizione: conoscere, sapere e fare" per il 2013 realizzazione esperienza residenziale per ragazzi/e*

27.000,00

a corpo

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

Spesa totale prevista **36.933,33**

GESTIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE ALLE PORTE DEL PARCO.

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
<hr/>		
a) <i>Gestione del servizio di informazione turistica e ambientale e di accoglienza visitatori nei CAV ed in altre strutture del Parco</i>	<i>a corpo</i>	36.933,33

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. 1.07.01.03 - Cap 2830 - "Gestione Punti Orientamento Visitatori"*.

Spesa totale prevista **5.000,00**

Risorse finanziarie:

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

a) Gestione del servizio di informazione e promozione turistica del Punto di Orientamento Visitatori alla Versiliana	a corpo	€ 5.000,00
--	---------	-------------------

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

Spesa totale prevista 8.000,00

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	Unità di misura	spesa prevista
a) Progetto "Parchi di mare e d'Appennino" – Azioni di promozione turistica coordinata		2.500,00
b) Realizzazione del calendario 2013 del Parco		3.000,00
c) Concorso "Menu a Km. 0" edizione 2013		2.500,00
	totale progetto	8.000,00

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

Spesa totale prevista € 56.306,00

a) **GESTIONE SOGGIORNI ESTIVI progetto "Alla scoperta delle Alpi Apuane 2013".**

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 2013 è pari ad € 38.856,00

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
Quota Regione Toscana Dip. Ambiente		10.000,00
Quota Parco Alpi Apuane 2013		13.556,00
Quota Soggetti Privati		<u>15.300,00</u>
	Totale.....	38.856,00

b) **GESTIONE SOGGIORNI ESTIVI progetto "Ragazzinsieme 2013".**

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 complessivo a carico del Bilancio 2013 è pari ad € 14.450,00

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
Quota Regione Toscana Dip. Sport		6.000,00
Quota Parco Alpi Apuane 2013		3.350,00
Quota Soggetti Privati		<u>5.100,00</u>
	Totale.....	14.450,00

c) **GESTIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA TECNICA**

Si tratta di affidare la gestione esterna del servizio di segreteria tecnica dei soggiorni consistente nella ricezione telefonica della richiesta di partecipazione, la informazione dettagliata delle modalità e tempi di iscrizione, la creazione di una lista delle prenotazioni per ogni singolo soggiorno ed il trasferimento delle notizie ai soggetti gestori dei soggiorni stessi individuati dal Parco

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
Affidamento servizio	a corpo	3.000,00

totale progetto 56.306,00

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

Spesa totale prevista **4.000,00**

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 prevista	Unità di misura	Spesa
<hr/>		
a) <i>ristampa depliant e stampa prodotti di promozione turistica</i>	<i>a corpo</i>	4.000,00

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

Spesa totale prevista **29.000,00**

Risorse finanziarie:

MANIFESTAZIONE	TOTALI
“Solstizio d’estate” – spettacoli, escursioni e prodotti locali a Pruno di Stazzema	3.000,00
“Premio Poesia e Fiaba” – incontri culturali e promozione territoriale	2.000,00
“Festa delle Apuane” – spettacoli, enogastronomia e prodotti locali a Careggine	3.000,00
“Corsa in Montagna” gara podistica nelle Alpi Apuane	1.000,00
Settimana Europea dei Parchi 2013	15.000,00
“Il giro del Parco” manifestazione cicloturistica amatoriale	1.500,00
“Sapori 2013” enogastronomia e prodotti locali a Fivizzano	1.500,00
“Il Sacro e il Profano” eventi culturali ed enogastronomia a Minazzana di Seravezza	400,00
“Riomagno Foto Festival” - ambientazioni artistiche ed altri eventi culturali a Seravezza	300,00
“Museo Ugo Guidi” e Circolo “Il Cigno” - iniziative culturali connesse a temi ambientali	300,00
“Fondazione Terre Medicee” contributo all'attività annuale	1.000,00
TOTALE	29.000,00

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

SERVIZIO: 1 – Urbanistica e gestione del territorio

Responsabile del Servizio: 04 - Antonio Bartelletti

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 - Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.09.01.02 - 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 E ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETÀ

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.

Nel corso del 2013 sono previsti anche interventi su altri immobili di proprietà del Parco, come sotto specificato:

- 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 (Massa Carrara);
- Museo della “Pietra piegata” – via IV Novembre, 70 – Levigliani di Stazzema (Lucca);
- Centro agricolo-naturalistico “la Bosa” – località la Bosa – Careggine (Lucca);
- ApuanGeoLab – via Noce Vecchia, 4 – Equi Terme di Fivizzano (Massa Carrara);
- Casello di Campocatino – insediamento pastorale di Campocatino – Vagli Sotto (Lucca);

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
a) gestione, manutenzione ed adeguamento sedi	a corpo	30.000,00
totale progetto a)		30.000,00

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. 3390 – Azioni di adempimento alle disposizioni del D. Lgs. 626/94
Spesa totale prevista € 3.000,00

a) ADEGUAMENTO ED ADEMPIMENTI EX L. n. 626/94 (ora D. Lgs. 81/08)

Ad integrazione delle azioni previste all'int. 1.09.01.02, cap. 3380, 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 del 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;
- Attuazione di piani di informazione per i lavoratori dipendenti;
- Riunione periodica di sicurezza;
- Azioni di controllo delle misure di sicurezza attuate per verificare lo stato di efficienza;

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
a) 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: 10 – Raffaello Puccini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direttore – 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 euro 3.000,00

a) PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER CONSULENZE ARPAT

In base alla convenzione in vigore con l'ARPAT, gli incassi relativi al rilascio del parere di Valutazione di Impatto Ambientale spettano all'agenzia nella misura del 15% (calcolati in base ad un presunto incasso di € 20.000,00)

Nota sulle previsioni di incasso per il 2013:

In considerazione delle cave che hanno progetti di coltivazione autorizzati che scadono nel 2013 e che in quell'anno presumibilmente chiederanno al Parco l'autorizzazione di un nuovo progetto, si prevede un incasso di circa 20.000,00 euro.

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

Coordinatore del Servizio: 00 –Alessia Amorfini

CENTRO DI COSTO: 00 - Ricerca e conservazione

Responsabile del Centro di costo: Alessia Amorfini

PROGRAMMA - Int. 1.09.06.02 - Cap. 3890 - Spese varie per pubblicazioni scientifiche e convegni
Spesa totale prevista **Euro** **10.000,00**

a) PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Risulta necessario disporre della somma per la stampa del volume delle Guide del Parco dedicato ai geositi delle Alpi Apuane, come da contratto vigente con la Casa editrice a suo tempo individuata.

Risorse finanziarie:

Il costo dell'operazione editoriale è così definita:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
a) volume Guide del Parco "Geositi delle Alpi Apuane"	a corpo	10.000,00
	totale progetto	10.000,00

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

Coordinatore del Servizio: 00 –Alessia Amorfini

CENTRO DI COSTO: 00 - Ricerca e conservazione

Responsabile del Centro di costo: Alessia Amorfini

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

Spesa totale prevista **Euro 20.000,00**

a) SISTEMA MUSEALE ARCHEOLOGIA MINERARIA

È necessario prevedere una somma necessaria da trasferire alla Soc. Antro del Corchia srl per garantire la gestione del Museo della Pietra Piegata di Levigliani di Stazzema, oltre ad un importo da destinare alle spese connesse al potenziamento dell'allestimento della sezione paleontologica del "Museo della fauna di ieri e di oggi", in via di realizzazione a Bosa di Careggine. Occorre infine prevedere una somma destinata alle spese per riorganizzare una sala del Museo di Levigliani da dedicare al marmo cipollino. Si tratta di iniziative ricomprese nel programma 2011-2015 dell'EGN-GGN.

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	11.300,00
a3) spese allestimento Museo Levigliani	a corpo	5.000,00
	totale progetto a)	20.000,00

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

Coordinatore del Servizio: 00 –Alessia Amorfini

CENTRO DI COSTO: 00 - Ricerca e conservazione

Responsabile del Centro di costo: Alessia Amorfini

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

Coordinatore del Servizio: 00 –Alessia Amorfini

CENTRO DI COSTO: 00 - Ricerca e conservazione

Responsabile del Centro di costo: Alessia Amorfini

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

Spesa totale prevista

Euro

4.000,00

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) PROTOCOLLO D'INTESA CNR

Risulta necessario prevedere una somma per sostenere le spese derivanti dal firma del protocollo d'intesa siglato con il CNR per lo sviluppo delle conoscenze geologiche e per la tutela e la valorizzazione della geodiversità delle Alpi Apuane.

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
b) protocollo CNR	a corpo	3.000,00
	totale progetto b)	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

Coordinatore del Servizio: 00 –Alessia Amorfini

CENTRO DI COSTO: 00 - Ricerca e conservazione

Responsabile del Centro di costo: Alessia Amorfini

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

Spesa totale prevista

Euro

8.000,00

a) RICONOSCIMENTO UNESCO GEOPARKS

Nel proseguimento delle attività legate al riconoscimento del territorio protetto nella rete europea che aderisce al Global Network Unesco Geopark, occorre prevedere le somme da destinare alle traduzioni in lingua, alla partecipazione ad iniziative e meeting della Rete. Inoltre risulta necessario disporre di una somma per le attività promozionali dell'EGN.

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
a1) traduzioni in lingua	a corpo	2.000,00
a2) partecipazione iniziative e meeting European Geopark Network	a corpo	4.000,00
a3) attività promozionali EGN	a corpo	2.000,00
	totale progetto a)	8.000,00

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

Coordinatore del Servizio: 00 –Alessia Amorfini

CENTRO DI COSTO: 00 - Ricerca e conservazione

Responsabile del Centro di costo: Emanuele Guazzi

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

Spesa totale prevista **Euro** **4.000,00**

a) GESTIONE SITO WEB

Occorre prevedere una somma da destinare alla copertura delle spese sopra indicate, ad integrazione dei residui ancora presenti sul capitolo in oggetto.

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	3.000,00
	totale progetto a)	3.000,00

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: Gianfranco Genovesi

CENTRO DI COSTO : Difesa del Suolo

Responsabile del Centro di Costo: Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.11.07.02 – Cap. 5120 – Spese per progetto di agricoltura e zootecnia nel Parco
Spesa totale prevista **Euro** **12.000,00**

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 € 12.000,00*

Voce di Spesa	Unita' di Misura	Spesa Prevista
Per acquisto di beni	“	€ “ 12.000,00

FUNZIONE: 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico.

SERVIZIO: 07 - Servizi relativi all'agricoltura

Coordinatore del Servizio: Gianfranco Genovesi

CENTRO DI COSTO : Difesa del Suolo

Responsabile del Centro di Costo: Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.11.07.02 – Cap. 5140 Spese per danni provocati dalla fauna selvatica.
Spesa totale prevista **Euro** **400,00**

a) - PROGETTO : “E’ previsto per legge che il Parco provveda all’indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica. In considerazione dell’alto valore ambientale, economico e sociale, rivestito dalle poche attività agricole e zootecniche ancora in essere, si ritiene di estendere il progetto non solo all’indennizzo dei danni subiti, ma soprattutto ad azioni sperimentali di prevenzione del danno, sia attraverso il posizionamento in diverse aree del Parco, di recinzioni elettrificate atte a prevenire i frequenti danni da ungulati che con realizzazione di apposite recinzioni su terreni, oggetto di coltura anche di proprietà del Parco.

Risorse Finanziarie :

Tenuto conto degli attuali residui di Bilancio già impegnati con precedenti atti, si prevede una spesa a carico del Parco, di € 3.000,00 per acquisto beni. Tale valutazione economica è stata rapportata all’attuale perimetro del Parco. In previsione della futura adozione del Piano per il Parco, la dotazione economica di cui sopra potrebbe subire notevoli incrementi, in quanto è previsto che siano comprese nel confine del Parco molte aree agricolo-rurali limitrofe ai paesi montani, attualmente escluse.

Voce di Spesa	Unità di Misura	Spesa Prevista
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
Per acquisto di beni		€ 400,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		

FUNZIONE: 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico.

SERVIZIO: 07 - Servizi relativi all' agricoltura

Coordinatore del Servizio: Gianfranco Genovesi

CENTRO DI COSTO : Difesa del Suolo

Responsabile del Centro di Costo: Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.11.07.03 – Cap. 5170 – Spese per progetto agricoltura e zootecnica nel Parco
Spesa totale prevista **Euro 11.000,00**

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 € 11.000,00.

Voce di Spesa	Unita' di Misura	Spesa Prevista
Per acquisto di servizi		€
11.000,00		

FUNZIONE: 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico.

SERVIZIO: 07 - Servizi relativi all' agricoltura

Coordinatore del Servizio: Gianfranco Genovesi

CENTRO DI COSTO : Difesa del Suolo

Responsabile del Centro di Costo: 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.

Spesa totale prevista **Euro** **1.000,00**

- 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 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

Voce di Spesa	Unità di Misura	Spesa Prevista
Per acquisto di servizi		€ 1.000,00

FUNZIONE: 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico

SERVIZIO: 07 – Servizi relativi all'agricoltura

Coordinatore del Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

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

Spesa totale prevista € 1.493,83

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 €95.000,00.

Mutuo decennale 1^a rata 30.06.2004 ultima rata 31/12/2013.

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 €95.000,00.	quota annuale	392,04
totale progetto a)		392,04

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 n. 8 importo originario €34.300,00.

Mutuo quindicennale 1^a rata 30.06.2013 ultima rata 31/12/2027.

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 n. 8 importo originario €34.300,00.	quota annuale	1.101,79
totale progetto b)		1.101,79

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 di altri soggetti pubblici e investimenti diretti

Spesa totale prevista € **65.000,00**

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	a corpo	65.000,00
totale progetto a)		65.000,00

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

SERVIZIO: 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione

Coordinatore del Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 3.01.03.03 – Cap. 11810 – Rimborso quota capitale mutui per acquisto beni

Spesa totale prevista € 13.477,38

a) Spesa per quota capitale su mutuo per acquisto terreni e fabbricati siti nel Comune di Careggine (Lu) in loc. “LA BOSA” importo originario €95.000,00.

Mutuo decennale 1^a rata 30.06.2004 ultima rata 31/12/2013.

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 capitale su mutuo per acquisto terreni e fabbricati siti nel Comune di Careggine (Lu) in loc. “LA BOSA” importo originario €95.000,00.	quota annuale	11.521,32
<i>totale progetto a)</i>		11.521,32

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

Mutuo quindicennale 1^a rata 30.06.2013 ultima rata 31/12/2027.

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 capitale 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	1.956,06
<i>totale progetto b)</i>		1.956,06

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. 11820 – Rimborso quota capitale mutuo per acquisto beni

Spesa totale prevista € 44.033,45

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

Mutuo ventennale 1^a rata 30.04.2010 ultima rata 31/03/2030.

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 capitale su mutuo per acquisto immobile per uffici sede di Massa nel Comune di Massa (Ms), Via Simon Musico n.8 importo originario €612.580,00.	quota annuale	26.970,00

totale progetto a) 26.970,00

b) Spesa per quota capitale 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 capitale su mutuo per ristrutturazione immobile nel Comune di Stazzema a Cardoso per sede legale importo originario €142.000,00.	quota annuale	4.134,83

totale progetto b) 4.134,83

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

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
c) Spesa per quota capitale su mutuo per acquisto immobile per uffici sede di Seravezza (Lu), Palazzo Rossetti, importo originario €444.891,93.	quota annuale	12.928,62

totale progetto c) 12.928,62
