

Bilancio Economico Preventivo esercizio 2015

Piano Esecutivo di Gestione

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Vigilanza e Gestione della fauna: Comandante Giovanni Speroni

Sottoconto 610102 – ACQUISTO DIVISE E VESTIARIO PERSONALE

Impegno economico previsto € 2.850,00

a) Spesa per acquisto divise ai Guardiaparco

La spesa è calcolata in base ai consumi medi degli anni precedenti al 2014.

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Impegno ec. previsto
a) Spese per acquisto divise	a corpo	2.850,00
<i>totale progetto a)</i>		2.850,00

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Valorizzazione Territoriale: Alfredo Lazzeri

Sottoconto 610118 – ACQUISTO GADGET/PRODOTTI MERCHANDISING COMMERCIALE
Impegno economico previsto € 1.000,00

Si prevede di acquistare gadget e prodotti per il merchandising..

Risorse finanziarie:

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

	<i>voce di spesa</i>	<i>Impegno economico previsto</i>
<i>a)</i>	<i>Gadgets/prodotti merchandising</i>	<i>1.000,00</i>
	<i>totale progetto a)</i>	<i>1.000,00</i>

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Interventi nel Parco: P.A. Gianfranco Genovesi

Sottoconto 610120 – ACQUISTO MATERIE PRIME E PRODOTTI AGRO/ALIMENTARI
PROMISCUO

Impegno economico previsto € 1.000,00

Si prevede di acquistare materie prime e prodotti alimentari per rivendita e consumo durante le manifestazioni estive ed invernali realizzate dall'Ente.

Risorse finanziarie:

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

voce di spesa	Impegno economico previsto
a) materie prime e prodotti alimentari	1.000,00
totale progetto a)	1.000,00

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Affari Contabili e Personale: Rag. Marco Comparini

Sottoconto 610132 – ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PROMISCOUO

Impegno economico previsto € 500,00

a) Spese economali per acquisto materiali di consumo

Spese varie per acquisto materiale di consumo di modesta entità

Risorse finanziarie:

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

	<i>voce di spesa</i>	<i>Impegno economico previsto</i>
<i>a1</i>	<i>Spese economali per acquisto materiali di consumo</i>	<i>500,00</i>
	<i>totale progetto a)</i>	<i>500,00</i>

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Interventi nel Parco: P.A. Gianfranco Genovesi

Sottoconto 610133 – ACQUISTO MATERIALE RIPARAZIONI E MANUTENZIONI PROMISCUO

Impegno economico previsto € 500,00

a) Spese economali per riparazioni e manutenzioni

Spese varie per riparazioni e manutenzioni di modesta entità

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Impegno ec. previsto
a) Spese economali per riparazioni e manutenzioni	a piè di lista	500,00
<i>totale progetto a)</i>		<i>500,00</i>

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Vigilanza e Gestione della fauna: Comandante Giovanni Speroni

Sottoconto 610134 – ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI PROMISCUO

Impegno economico previsto € 12.000,00

a) Spesa per carburanti e lubrificanti automezzi

La spesa è calcolata in base ai consumi medi dello scorso anno, tenendo conto di possibili aumenti del prezzo del carburante

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Impegno ec. previsto
a) Spese per carburanti e lubrificanti	a corpo	12.000,00
	<i>totale progetto a)</i>	<i>12.000,00</i>

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Interventi nel Parco: P.A. Gianfranco Genovesi

Sottoconto 610135 – ACQUISTO MATERIALE ATTIVITA' AGRO-SILVO-PASTORALE
PROMISCUO

Impegno economico previsto € 3.562,54

a) Spesa acquisto materiale per attività agro-silvo-pastorale

Risorse finanziarie:

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

	Voce di spesa	Unità di misura	Impegno ec. previsto
a)	Spesa acquisto materiale per attività agro-silvo-pastorale	a corpo	3.562,54
		<i>totale progetto a)</i>	3.562,54

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Direttore – Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Sottoconto 610136 – ACQUISTO PER PRODUZIONE LIBRARIA E CARTOGRAFICA

Impegno economico previsto € 1.900,00

	Voce di spesa	Unità di misura	Impegno ec. previsto
a)	Spesa acquisto per produzione libraria e cartografica	a corpo	1.900,00
		<i>totale progetto a)</i>	1.900,00

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Valorizzazione territoriale: Alfredo Lazzeri

Sottoconto 610137 – ACQUISTI PRODUZIONE DEPLIANT E MATERIALE PROMOZIONALE PROMISCUO

Impegno economico previsto € 11.740,00

a) Spesa acquisto prodotti promozionale

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

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Impegno ec. previsto
a) Spesa acquisto prodotti promozionale		
- Realizzazione del calendario 2016 del Parco	A corpo	4.000,00
- Stampa locandine e acquisto gadget Progetto "Cibiamoci di Parco"	A corpo	1.000,00
- Stampa depliant e materiale Concorso "Menù a Km 0"	A corpo	1.740,00
Stampa depliant	A corpo	5.000,00
	<i>totale progetto a)</i>	<i>11.740,00</i>

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Ricerca e Conservazione: Dott.ssa Alessia Amorfini

Sottoconto 610143 – ACQUISTO MATERIALI PER MUSEI E MOSTRE PROMISCUO

Impegno economico previsto € 1.000,00

a) Acquisto materiale per musei e mostre

Risorse finanziarie:

il costo dell'operazione è così definita:

Voce di spesa	Unità di misura	Impegno ec. previsto
a) Spese per acquisto materiale per musei e mostre	<i>A corpo</i>	1.000,00
	<i>totale progetto a)</i>	1.000,00

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Direttore – Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Sottoconto 610156 – ALTRI ACQUISTI DI BENI PROMISCUO

Impegno economico previsto € 1.500,00

Si prevede di acquistare materiali d'uso, durante le promozioni e le degustazioni eno-gastronomiche di prodotti agro-alimentari per la cucina della Geopark Farm a LA BOSA di Careggine.

Risorse finanziarie:

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

	<i>voce di spesa</i>	<i>Impegno economico previsto</i>
<i>a)</i>	<i>spese economali per l'acquisto di materiale per la Geopark Farm</i>	<i>1.500,00</i>
	<i>totale progetto a)</i>	<i>1.500,00</i>

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Interventi nel Parco: P.A. Gianfranco Genovesi

Sottoconto 610201 – MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ASSETTO PARCHI E TERRITORIO

Impegno economico previsto € 5.000,00

a) Spesa per riparazioni assetto parchi e territorio

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Impegno ec. previsto
a) Spesa riparazioni assetto parchi e territorio	a corpo	5.000,00
<i>totale progetto a)</i>		5.000,00

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Interventi nel Parco: P.A. Gianfranco Genovesi

Sottoconto 610202 – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FABBRICATI

Impegno economico previsto € 28.380,61

a) Manutenzione fabbricati

Risorse finanziarie:

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

	Voce di spesa	Unità di misura	Impegno ec. previsto
a)	Spesa per interventi di manutenzione ordinaria su fabbricati	a corpo	28.380,61
		<i>totale progetto a)</i>	28.380,61

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Vigilanza e Gestione della fauna: Comandante Giovanni Speroni

Sottoconto 610203 – MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AUTOMEZZI

Impegno economico previsto € 7.900,00

a) Spesa per manutenzioni e riparazioni automezzi

La pesa dovrebbe essere calcolata seguendo i limiti indicati dalla Regione Toscana e non dalle effettive necessità connesse alle manutenzioni programmate, sostituzione pneumatici usurati ed eventuali riparazioni straordinarie. In realtà considerato che il parco automezzi è alquanto obsoleto, ma le normative attuali impediscono la sostituzione e lo svecchiamento degli stessi, si rende necessario prevedere regolari manutenzioni per garantire la guida in condizioni di sicurezza. Visto che non è possibile fermare i mezzi senza bloccare le attività del Parco, che ha un territorio morfologicamente ampio e accidentato e quindi “impegnativo” per gli automezzi stessi è necessario prevedere una spesa complessiva in linea con le medie degli ultimo anni, tenuto conto altresì che storicamente sono state svolte le manutenzioni e riparazioni strettamente necessarie con criteri di morigeratezza e oculatezza, ottimizzando le scarse risorse che sono in disponibilità del Parco.

Risorse finanziarie:

	Voce di spesa	Unità di misura	Impegno ec. previsto
1)	Spese manutenzioni e riparazioni automezzi	a corpo	7.900,00
		<i>totale progetto a)</i>	7.900,00

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Interventi nel Parco: P.A. Gianfranco Genovesi

Sottoconto 610204 – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALTRI BENI MOBILI

Impegno economico previsto € 1.000,00

a) Manutenzione fabbricati

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Impegno ec. previsto
a) Spesa tramite il servizio economale per piccole riparazioni beni in uso all'ente	a corpo	1.000,00
<i>totale progetto a)</i>		<i>1.000,00</i>

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Affari Contabili e Personale: Rag. Marco Comparini

Sottoconto 610208 – *MANUTENZIONE E RIPARAZIONI CONTRATTUALI BENI USO*
PROMISCUO

Impegno economico previsto € 253,76

a) *Manutenzione e riparazioni contrattuali beni uso promiscuo*

Si prevede un impegno economico sul budget per il rinnovo del contratto di manutenzione e assistenza macchina affrancatrice in uso all'Ufficio Protocollo dell'Ente Parco. L'impegno economico sul budget è stato calcolato in base alla proposta di contratto.

Risorse finanziarie:

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

	Voce di spesa	Unità di misura	Impegno ec. previsto
a)	Manutenzione e riparazioni contrattuali beni uso promiscuo		253,76
		<i>totale progetto a)</i>	253,76

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Ricerca e Conservazione: Dott.ssa Alessia Amorfini

Sottoconto 610209 – *MANUTENZIONE E RESTAURO REPERTI MUSEALI*

Impegno economico previsto € 946,00

a) Materiali storico

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	Impegno ec. previsto
a) Raccolta, deposito e restauro reperti	<i>A corpo</i>	946,00
<i>totale progetto a)</i>		946,00

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Interventi nel Parco: P.A. Gianfranco Genovesi

Sottoconto 610220 – *ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI*

Impegno economico previsto € 500,00

a) *Manutenzione e riparazioni relative al condominio di Massa*

Risorse finanziarie:

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

	Voce di spesa	Unità di misura	Impegno ec. previsto
a)	Manutenzione e riparazioni contrattuali beni uso promiscuo		500,00
		<i>totale progetto a)</i>	500,00

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Affari Contabili e Personale: Rag. Marco Comparini

Sottoconto 610221 – SERVIZI PULIZIA PROMISCUO

Impegno economico previsto € 11.839,33

a) *Servizi pulizia promiscuo*

Si prevede un canone annuale per i servizi di pulizia locali uffici del Parco delle tre sedi: Massa – Via Simon Musico, 8 – Seravezza – Via Corrado del Greco, 11 – Castelnuovo di Garfagnana – Casa del Capitano Fortezza di Mont’Alfonso. L’impegno economico previsto è stato computato in base ai canoni di pulizia previsto dal contratto affidamento.

Risorse finanziarie:

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

	Voce di spesa	Unità di misura	Impegno ec. previsto
a)	Servizi pulizia promiscuo	Canone mensile	11.839,33
		<i>totale progetto a)</i>	<i>11.839,33</i>

CENTRO DI COSTO: *Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti*

Coordinatore Unità Operativa Affari Contabili e Personale: Rag. Marco Comparini

Sottoconto 610223 – UTENZE ACQUA PROMISCOUO

Impegno economico previsto

€.

2.000,00

a) *Utenze acqua promiscuo*

Si prevede un impegno economico sul budget per le utenze dell'acquedotto per gli immobili di proprietà ed in uso all'Ente Parco. L'impegno economico sul budget è stato calcolato un 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	Impegno ec. previsto
a) Utenze acqua promiscuo		2.000,00
	<i>totale progetto a)</i>	2.000,00

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Affari Contabili e Personale: Rag. Marco Comparini

Sottoconto 610224 – UTENZE ENERGIA ELETTRICA PROMISCUO

Impegno economico previsto € 11.000,00

a) *Utenze energia elettrica promiscuo*

Si prevede un impegno economico sul budget per le utenze dell'energia elettrica per gli immobili di proprietà ed in uso all'Ente Parco L'impegno economico sul budget è stato calcolato un 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	Impegno ec. previsto
a) Utenze energia elettrica promiscuo		11.000,00
	<i>totale progetto a)</i>	11.000,00

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Affari Contabili e Personale: Rag. Marco Comparini

Sottoconto 610225 – UTENZE GAS E RISCALDAMENTO PROMISCUO

Impegno economico previsto € 8.000,00

a) *Utenze gas e riscaldamento promiscuo*

Si prevede un impegno economico sul budget per il riscaldamento degli immobili di proprietà ed in uso all'Ente Parco L'impegno economico sul budget è stato calcolato un 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	Impegno ec. previsto
a) Utenze gas e riscaldamento promiscuo		8.000,00
	<i>totale progetto a)</i>	8.000,00

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Affari Contabili e Personale: Rag. Marco Comparini

Sottoconto 610226 – UTENZE TELEFONICHE FISSE PROMISCUO

Impegno economico previsto € 7.000,00

a) *Utenze telefoniche fisse promiscuo*

Si prevede un impegno economico sul budget per il servizio telefonico fisso degli uffici dell'Ente Parco L'impegno economico sul budget è stato calcolato un 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	Impegno ec. previsto
a) Utenze telefoniche fisse promiscuo		7.000,00
	<i>totale progetto a)</i>	7.000,00

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Affari Contabili e Personale: Rag. Marco Comparini

Sottoconto 610227 – UTENZE TELEFONICHE MOBILE PROMISCUO

Impegno economico previsto € 1.500,00

a) *Utenze telefoniche mobile promiscuo*

Si prevede un impegno economico sul budget per il servizio telefonico mobile degli uffici dell'Ente Parco tramite il servizio economato. L'impegno economico sul budget è stato calcolato un 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	Impegno ec. previsto
a1) Utenze telefoniche mobile promiscuo tramite economato		1.500,00
	<i>totale progetto a1)</i>	<i>1.500,00</i>

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Ricerca e Conservazione: Dott.ssa Alessia Amorfini

Sottoconto 610228 – UTENZE CONNETTIVITA' E RETI PROMISCUO

Impegno economico previsto € 2.000,00

a) *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:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Impegno ec. previsto
a) Hosting dati sul sito "Parks in Italy"		2.000,00
<i>totale progetto a)</i>		2.000,00

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Lavori Pubblici: Geom. Paolo Amorfini

Sottoconto 610236 – CONSULENZE TECNICHE PIANIFICAZIONE PROMISCUO

Impegno economico previsto € 12.600,00

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Impegno ec. previsto
a) Spesa consulenze pianificazione	a corpo	12.600,00
<i>totale progetto a)</i>		12.600,00

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Affari Contabili e Personale: Rag. Marco Comparini

Sottoconto 610239 – *Consulenze legali e notarili*

Impegno economico previsto € 774,56

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Impegno ec. previsto
a) Consulenze legali e notarili	a corpo	774,56
	<i>totale progetto a)</i>	774,56

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Affari Contabili e Personale: Rag. Marco Comparini

Sottoconto 610240 – *CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCALI PROMISCO*

Impegno economico previsto € 3.744,00

a) *Consulenze amministrative e fiscali*

Si prevede un impegno economico sul budget per il un incarico professionale per l'assistenza fiscale per l'Ente Parco.

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Impegno ec. previsto
a) Consulenze amministrative e fiscali promiscuo		3.744,00
	<i>totale progetto a)</i>	3.744,00

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Sottoconto 610241 – *SERVIZI DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO PROMISCUO*

Impegno economico previsto € 1.400,00

a) *Servizi di sicurezza e salute sul lavoro.*

Si prevede un impegno economico sul budget per il un incarico professionale per il medico del lavoro per l'Ente Parco.

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Impegno ec. previsto
a) Incarico medico medicina del lavoro		1.400,00
	<i>totale progetto a)</i>	1.400,00

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Affari Contabili e Personale: Rag. Marco Comparini

Sottoconto 610244 – *SERVIZI VISITE FISCALI DIPENDENTI*

Impegno economico previsto € 500,00

a) *SERVIZI VISITE FISCALI DIPENDENTI*

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	Impegno ec. previsto
a) <i>SERVIZI VISITE FISCALI DIPENDENTI</i>		500,00
	<i>totale progetto a)</i>	500,00

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Affari Contabili e Personale: Rag. Marco Comparini

Sottoconto 610246 – SERVIZI FRUITI DAL PERSONALE IN TRASFERTA PROMISCUI

Impegno economico previsto € 5.000,00

a) *SERVIZI FRUITI DAL PERSONALE IN TRASFERTA PROMISCUI*

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	Impegno ec. previsto
a) <i>SERVIZI FRUITI DAL PERSONALE IN TRASFERTA PROMISCUI</i>		4.000,00
<i>totale progetto a)</i>		4.000,00

b) *Spese economali per servizi fruiti dal personale in trasferta promiscui*

Spese varie per anticipi e rimborsi spese per missioni al personale in trasferta

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Impegno ec. previsto
b) <i>Spese economali per rimborsi spese</i>	a piè di lista	1.000,00
<i>totale progetto b)</i>		1.000,00

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Valorizzazione territoriale: Alfredo Lazzeri

Sottoconto 610248 – *SERVIZI VIAGGIO E SOGGIORNO PROMISCUO*

Impegno economico previsto € 62.210,00

a) 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 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 e si attiverà il concorso “Il Parco nel quaderno”. Tutta questa attività verrà svolta all’interno del progetto “Conoscere e fare Parco”. Si prevede anche la organizzazione di una esperienza residenziale per ragazzi in una struttura certificata del Parco.

b) GESTIONE SOGGIORNI ESTIVI progetto “Alla scoperta delle Alpi Apuane 2015”.

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.

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Sottoconto 610249 – *SERVIZI FORMAZIONE AL PERSONALE PROMISCUI*

Impegno economico previsto € 5.500,00

a) *SERVIZI FORMAZIONE AL PERSONALE PROMISCUI*

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	Impegno ec. previsto
a) <i>SERVIZI FORMAZIONE AL PERSONALE PROMISCUI</i>		5.500,00
	<i>totale progetto a)</i>	5.500,00

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Affari Contabili e Personale: Rag. Marco Comparini

Sottoconto 610251 – *COMPETENZE ORGANI DI GOVERNO*

Impegno economico previsto € 5.000,00

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	Impegno ec. previsto
a) Gettoni di Presenza ai membri organi e commissioni	gettone numerico	1.500,00
<i>totale progetto a)</i>		<i>1.500,00</i>

b) 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	Impegno ec. previsto
b) Spese per rimborsi spese	a piè di lista	3.500,00
<i>totale progetto b)</i>		<i>3.500,00</i>

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Affari Contabili e Personale: Rag. Marco Comparini

Sottoconto 610252 – COMPETENZE COLLEGIO DEI REVISORI

Impegno economico previsto € 9.000,00

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	Impegno ec. previsto
a) Compenso per Presidente del Collegio dei Revisori	6.320,00/3	2.106,67
<i>totale progetto a)</i>		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	Impegno ec. previsto
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
<i>totale progetto b)</i>		3.370,72

Voce di spesa	Unità di misura	Impegno ec. previsto
c) Quota per IRAP, Cassa Professionisti ed IVA	a percentuale	1.567,63

Azioni dettagliate:

creditore	compenso	IRAP	Cassa 4%	I.V.A. 22%	totale
Presidente	2.106,67	179,07			2.285,74
Componente	1.685,36		67,41	385,61	2.138,38
Componente	1.685,36		67,41	385,61	2.138,38
	5.477,39	179,07	134,82	771,22	6.562,50

d) Spese per rimborsi spese

Spese varie per anticipi e rimborsi spese ai membri Collegio

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Impegno ec. previsto
d) Spese per rimborsi spese	a piè di lista	2.437,50
<i>totale progetto d)</i>		2.437,50

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Affari Contabili e Personale: Rag. Marco Comparini

Sottoconto 610253 – *COMPETENZE COMITATO SCIENTIFICO*

Impegno economico previsto € 100,00

a) Gettoni di Presenza ai membri del Comitato Scientifico

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	Impegno ec. previsto
a)	Gettoni di Presenza ai membri Comitato Scientifico e commissioni	gettone numerico	100,00
		<i>totale progetto a)</i>	100,00

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Interventi nel Parco: P.A. Gianfranco genovesi

Sottoconto 610255 – SERVIZI AGRO-SILVO-PASTORALI PROMISCUI

Impegno economico previsto € 3.050,00

a) *SERVIZI AGRO-SILVO-PASTORALI PROMISCUI*

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	Impegno ec. previsto
a) <i>SERVIZI AGRO-SILVO-PASTORALI PROMISCUI</i>		3.050,00
	<i>totale progetto a)</i>	3.050,00

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Ricerca e Conservazione: Dott.ssa Alessia Amorfini

Sottoconto 610259 – *SERVIZI GESTIONE MUSEALE E MOSTRE PROMISCUI*

Impegno economico previsto € 3.700,00

Risulta necessario prevedere una somma per sostenere le spese derivanti dalla gestione dei musei e delle mostre

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
<i>a) gestione musei e mostre</i>	<i>a corpo</i>	<i>3.700,00</i>
	<i>totale progetto a)</i>	<i>3.000,00</i>

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Valorizzazione territoriale: Alfredo Lazzeri

Sottoconto 610262 – *SERVIZI DIDATTICA NATURALISTICA ED EDUCAZIONE AMBIENTALE PROMISCUI*

<i>Impegno economico previsto</i>	€.	8.000,00
-----------------------------------	----	----------

Si prevedono iniziative finalizzate alla promozione della didattica ambientale

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Valorizzazione territoriale: Alfredo Lazzeri

Sottoconto 610263 – *SERVIZI INFORMAZIONE TURISTICA AMBIENTALE PROMISCU*

Impegno economico previsto € 47.854,23

a) GESTIONE SERVIZI DI INFORMAZIONE TURISTICA NEI CENTRI E STRUTTURE DEL PARCO

Si tratta di finanziare la gestione del servizio di informazione turistico-ambientale e di accoglienza visitatori in diversi Centri e strutture del Parco o convenzionati con lo stesso ente, nonché l'esecuzione di servizi ausiliari alla promozione e fruizione dell'area protetta e contigua. Sono in essere convenzioni triennali 2013-2015 per la gestione dei Centri di Equi Terme/Massa e Bosa di Careggine e un protocollo d'intesa con vari soggetti pubblici per la gestione di quello di Seravezza

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Vigilanza e Gestione della Fauna: Comandante Giovanni Speroni

Sottoconto 610264 – SERVIZI CONNESSI ALLA VIGILANZA

Impegno economico previsto € 1.149,15

Il programma prevede le spese per i corsi di Tiro a Segno e le spese per le procedure di recupero delle sanzioni amministrative non riscosse, come dettagliato di seguito:

SPESA PER CORSI DI TIRO A SEGNO

La spesa riguarda il corso di Tiro a Segno annuale obbligatorio per i dipendenti dell’U.O. “Vigilanza e gestione della fauna” e per il Direttore del Parco. La spesa totale è comprensiva dell’iscrizione obbligatoria e di 1 frequenza aggiuntiva, per i 5 dipendenti interessati.

SPESE PER PROCEDURE DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

Sono spese necessarie per chiedere ai contravventori il pagamento delle sanzioni amministrative non oblate. L’importo è calcolato forfettariamente in base ai costi medi applicati da ditte specializzate nella riscossione e al numero previsto di ingiunzioni di pagamento da inviare.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
1) corsi di Tiro a segno, iscrizione e frequenza	5 dipendenti	669,15
2) spese per procedure di ingiunzioni di pagamento		480,00
	totale progetto	1.149,15

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Valorizzazione territoriale: Alfredo Lazzeri

Sottoconto 610265 – INIZIATIVE TURISTICHE E CULTURALI

Impegno economico previsto € 700,00

Si prevede la realizzazione di iniziative finalizzate al turismo e alla cultura

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Sottoconto 610266 – BORSE DI STUDIO

Impegno economico previsto € 12.000,00

Si prevede l'attivazione di borse di studio finalizzate all'attività di Parco

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Impegno ec. previsto
a) Attivazione borse di studio		12.000,00
	<i>totale progetto a)</i>	12.000,00

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Sottoconto 610275 – ALTRI ACQUISTI DI SERVIZI

Impegno economico previsto € 5.500,00

Si prevedono acquisti di servizi in occasione della realizzazione di iniziative a Bosa e in occasione della visita dei valutatori EGN - GGN.

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Impegno ec. previsto
a) Attivazione borse di studio		5.500,00
	<i>totale progetto a)</i>	5.500,00

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Affari Contabili e Personale: Rag. Marco Comparini

Sottoconto 610302 – CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICIO PROMISCUO

Impegno economico previsto € 4.727,12

a) *Canone noleggio attrezzature ufficio promiscuo*

Si prevede un impegno economico sul budget per il canone di noleggio fotocopiatrici (Convenzione CONSIP) per gli uffici dell'Ente Parco. L'impegno economico sul budget è stato calcolato in base al contratto stipulato.

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Impegno ec. previsto
a) Canone noleggio attrezzature promiscuo		4.727,12
	<i>totale progetto a)</i>	4.727,12

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Affari Contabili e Personale: Rag. Marco Comparini

Sottoconto 610303 – CANONE NOLEGGIO SOFTWARE PROMISCUO

Impegno economico previsto € 4.426,43

a) *Canone noleggio software promiscuo*

Si prevede un impegno economico sul budget per il canone di noleggio software per la contabilità economico patrimoniale – personale - protocollo per gli uffici dell'Ente Parco. L'impegno economico sul budget è stato calcolato in base al contratto stipulato.

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Impegno ec. previsto
a) Canone noleggio software promiscuo		4.426,43
	<i>totale progetto a)</i>	4.426,43

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Affari Contabili e Personale: Rag. Marco Comparini

Sottoconto 610306 – CANONI LOCAZIONI IMMOBILI PROMISCUI

Impegno economico previsto € 7.746,86

a) *CANONI LOCAZIONI IMMOBILI PROMISCUI*

Si prevede un canone di locazione per l'intero anno per gli uffici situati in Via Corrado del Greco, 11. L'impegno economico previsto è stato computato in base ai canoni di affitto previsto dal contratto di locazione (fino al 31 ottobre 2015).

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Impegno ec. previsto
a) <i>CANONI LOCAZIONI IMMOBILI PROMISCUI</i>	Canone mensile	7.746,86
	<i>totale progetto a)</i>	7.746,86

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Affari Contabili e Personale: Rag. Marco Comparini

Sottoconto 610401 – STIPENDI DIRETTORE E DIRIGENZA

Impegno economico previsto

€.

87.136,70

a) STIPENDI DIRETTORE E DIRIGENZA

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	Impegno ec. previsto
a) STIPENDI DIRETTORE E DIRIGENZA		87.136,70
	<i>totale progetto a)</i>	87.136,70

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Affari Contabili e Personale: Rag. Marco Comparini

Sottoconto 610402 – STIPENDI PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

Impegno economico previsto € 529.156,81

a) STIPENDI PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO
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	Impegno ec. previsto
a) Stipendi personale tecnico e amministrativo		529.156,81
	<i>totale progetto a)</i>	529.156,81

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Affari Contabili e Personale: Rag. Marco Comparini

Sottoconto 610403 – *COMPETENZE ACCESSORIE STABILI DIRETTORE E DIRIGENZA*

Impegno economico previsto € 8.713,67

a) *COMPETENZE ACCESSORIE STABILI DIRETTORE E DIRIGENZA*

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	Impegno ec. previsto
a) <i>COMPETENZE ACCESSORIE STABILI DIRETTORE E DIRIGENZA</i>		8.713,67
	<i>totale progetto a)</i>	8.713,67

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Affari Contabili e Personale: Rag. Marco Comparini

Sottoconto 610404 – *COMPETENZE ACCESSORIE STABILI PERSONALE*

Impegno economico previsto € 124.501,88

a) *COMPETENZE ACCESSORIE STABILI PERSONALE*

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	Impegno ec. previsto
a) <i>COMPETENZE ACCESSORIE STABILI PERSONALE</i>		124.501,88
	<i>totale progetto a)</i>	124.501,88

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Affari Contabili e Personale: Rag. Marco Comparini

Sottoconto 610406 – *COMPETENZE ACCESSORIE VARIABILI PERSONALE*

Impegno economico previsto € 15.084,00

a) *COMPETENZE ACCESSORIE VARIABILI PERSONALE*
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	Impegno ec. previsto
a) <i>COMPETENZE ACCESSORIE VARIABILI PERSONALE</i>		15.084,00
	<i>totale progetto a)</i>	15.084,00

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Affari Contabili e Personale: Rag. Marco Comparini

Sottoconto 610407 – *COMPETENZE STRAORDINARI PERSONALE (FERIALE E BASE FESTIVO/NOTTURNO)*

Impegno economico previsto € 4.714,87

a) *COMPETENZE STRAORDINARI PERSONALE (FERIALE E BASE FESTIVO/NOTTURNO)*
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	Impegno ec. previsto
a) <i>COMPETENZE STRAORDINARI PERSONALE (FERIALE E BASE FESTIVO/NOTTURNO)</i>		4.714,87
	<i>totale progetto a)</i>	4.714,87

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Affari Contabili e Personale: Rag. Marco Comparini

Sottoconto 610408 – *COMPETENZE INCARICHI AL PERSONALE PER SERVIZI A TERZI*

Impegno economico previsto € 3.360,00

a) *COMPETENZE INCARICHI AL PERSONALE PER SERVIZI A TERZI COMMERCIALE*
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	Impegno ec. previsto
a) <i>COMPETENZE INCARICHI AL PERSONALE PER SERVIZI A TERZI COMMERCIALE</i>		3.360,00

totale progetto a)

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Affari Contabili e Personale: Rag. Marco Comparini

Sottoconto 610423 – ONERI PREVIDENZIALI INPS PERSONALE

Impegno economico previsto € 174.284,98

a) *ONERI PREVIDENZIALI INPS*

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	Impegno ec. previsto
a) <i>ONERI PREVIDENZIALI INPS</i>		174.284,98
	<i>totale progetto a)</i>	174.284,98

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Affari Contabili e Personale: Rag. Marco Comparini

Sottoconto 610424 – ONERI PREVIDENZIALI INPS DIRETTORE

Impegno economico previsto

€.

25.321,93

a) ONERI PREVIDENZIALI INPS DIRETTORE

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	Impegno ec. previsto
a) ONERI PREVIDENZIALI INPS DIRETTORE		25.321,93
	<i>totale progetto a)</i>	25.321,93

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Affari Contabili e Personale: Rag. Marco Comparini

Sottoconto 610425 – ONERI ASSICURATIVI INAIL

Impegno economico previsto

€.

10.202,88

a) *ONERI ASSICURATIVI INAIL*

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	Impegno ec. previsto
a) <i>ONERI ASSICURATIVI INAIL</i>		10.202,88
	<i>totale progetto a)</i>	10.202,88

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Affari Contabili e Personale: Rag. Marco Comparini

Sottoconto 610426 – ONERI ASSICURATIVI INAIL DIRETTORE

Impegno economico previsto € 968,09

a) ONERI ASSICURATIVI INAIL DIRETTORE

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	Impegno ec. previsto
a) ONERI ASSICURATIVI INAIL DIRETTORE		968,09
	<i>totale progetto a)</i>	968,09

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Affari Contabili e Personale: Rag. Marco Comparini

Sottoconto 610464 – MENSA PERSONALE PROMISCUO

Impegno economico previsto

€.

3.000,00

a) *MENSA PERSONALE PROMISCUO*

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	Impegno ec. previsto
a) <i>MENSA PERSONALE PROMISCUO</i>		3.000,00
	<i>totale progetto a)</i>	3.000,00

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Affari Contabili e Personale: Rag. Marco Comparini

Sottoconto 610802 – ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI PROMISCUO

Impegno economico previsto € 3.000,00

a) *Cancelleria e stampati promiscuo*

Si prevede l'acquisto di cancelleria, materiale vario e hardware necessarie al funzionamento degli uffici. L'impegno economico sul budget 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	Impegno ec. previsto
a) Cancelleria e stampati	costo unitario	2.500,00
<i>totale progetto a)</i>		<i>2.500,00</i>

b) *Cancelleria e stampati tramite economato*

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	Impegno ec. previsto
b) Cancelleria e stampati	a piè di lista	500,00
<i>totale progetto b)</i>		<i>500,00</i>

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Affari Contabili e Personale: Rag. Marco Comparini

Sottoconto 610803 – SPESE POSTALI PROMISCUO

Impegno economico previsto € 2.000,00

a) *SPESE POSTALI PROMISCUO*

Si prevedono spese per la spedizione della corrispondenza per tutti gli uffici del Parco, anche tramite il servizio economato. L'impegno economico previsto 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	Impegno ec. previsto
a1)	<i>Spese postali</i>	A corpo	1.800,00
		<i>totale progetto a1)</i>	1.800,00
b2)	<i>Spese postali tramite economato</i>	A corpo	200,00
		<i>totale progetto b1)</i>	200,00

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Affari Contabili e Personale: Rag. Marco Comparini

Sottoconto 610804 – ONERI BANCARI PROMISCUO

Impegno economico previsto € 500,00

a) Oneri bancari promiscuo

Si prevede un impegno economico sul budget per le spese di versamento tramite c/c postale, bolli, gestione pagamenti tramite POS e competenze varie per il servizio di tesoreria e cassa.

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Impegno ec. previsto
a) Oneri bancari promiscuo		500,00
	<i>totale progetto a)</i>	500,00

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Affari Contabili e Personale: Rag. Marco Comparini

Sottoconto 610805 – ASSICURAZIONI PROMISCOUO

Impegno economico previsto

€.

16.058,23

a) *ASSICURAZIONI PROMISCOUO*

In base all'adesione al Servizio di brokeraggio dei contratti aperti della Regione Toscana

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Impegno ec. previsto
a) Servizio di brokeraggio Polizza RCT – R Tutela Legale – Furto e incendio – Inforti		16.058,23
	<i>totale progetto a)</i>	16.058,23

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Affari Contabili e Personale: Rag. Marco Comparini

Sottoconto 610806 – ASSICURAZIONI AUTOMEZZI PROMISCOUO

Impegno economico previsto € 11.000,00

a) *Assicurazioni automezzi promiscuo*

Si prevede un impegno economico sul budget per l'assicurazione RC Auto obbligatoria per gli automezzi di proprietà dell'Ente Parco.

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Impegno ec. previsto
a1) Assicurazione Fiat Panda 4x4 (DH045BJ)	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 Honda Civic (CT 495 ZX)	polizza annuale	
a9) Assicurazione Fiat Panda 4x4 (DD238AV)	polizza annuale	
a1) Assicurazione BCS (BG577D)	Polizza annuale	
	<i>totale progetto a)</i>	<i>11.000,00</i>

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Affari Contabili e Personale: Rag. Marco Comparini

Sottoconto 610807 – TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI PROMISCUO

Impegno economico previsto € 1.635,00

a) *Assicurazioni automezzi promiscuo*

Si prevede un impegno economico sul budget per la tassa di proprietà obbligatoria per gli automezzi di proprietà dell'Ente Parco.

Risorse finanziarie:

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

	Voce di spesa	Unità di misura	Impegno ec. previsto
a1)	Fiat Panda 4x4 targata DH045BJ	Kw 44	119,24 + 1,87
a2)	Suzuki Jimny targata ER206RN	Kw 62,50	168,02 + 1,87
a3)	Mazda BT50 targata DL514AV	Kw 105	69,57 + 1,87
a4)	Mazda BT50 targata DM167LP	Kw 105	69,57 + 1,87
a5)	Honda Civic targata CT495ZX	Kw 67	181,57 + 1,87
a6)	Fiat Doblo' targata DH981TE	Kw 62	168,02 + 1,87
a7)	Suzuki Jimny targata CD131JF	Kw 60	187,20 + 1,87
a8)	Fiat Panda targata DD238AV	Kw 41	138,21 + 1,87
a9)	Suzuki G.V. targata DY258CC	Kw 95	257,45 + 1,87
a10)	Suzuki G.V. targata DT616NF	Kw 95	257,45 + 1,87
		<i>totale progetto a)</i>	<i>1.635,00</i>

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Affari Contabili e Personale: Rag. Marco Comparini

Sottoconto 610808 – TARSU TARI E ALTRI TRIBUTI LOCALI

Impegno economico previsto € 6.500,00

a) *TARSU TRISE e altri tributi locali*

Si prevede un impegno economico sul budget per TARSU TRISE e altri tributi locali per gli immobili di proprietà ed in uso all'Ente Parco per cui devono essere pagati tributi.

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Impegno ec. previsto
a1) TARSU		
Castelnuovo di Garfagnana		
Seravezza		
Massa		
Altri immobili		
a2) TARI		
a3) Altri tributi locali		
	<i>totale progetto a)</i>	<i>6.500,00</i>

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Affari Contabili e Personale: Rag. Marco Comparini

Sottoconto 610809 – VALORI BOLLATI E CCGG PROMISCUO

Impegno economico previsto € 500,00

a) Spese economali per acquisto valori bollati

Spese varie per acquisto valori bollati

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Impegno ec. previsto
a) Spese economati per acquisto valori bollati	a pié di lista	500,00
	<i>totale progetto a)</i>	500,00

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Affari Contabili e Personale: Rag. Marco Comparini

Sottoconto 610810 – IMU

Impegno economico previsto € 11.000,00

a) *IMU*

Si prevede un impegno economico sul budget per l'IMU per gli immobili di proprietà dell'Ente Parco.

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Impegno ec. previsto
a1) IMU Levigliani Comune di Stazzema (Lu)	
a2) IMU LA BOSCA Comune di Careggine (Lu)	
a3) IMU San Luigi Comune di Fabbriche di Vergemoli (Lu)	
a4) IMU Equi Terme Comune di Fivizzano (Ms)	
a5) IMU Massa Comune di Massa (Ms)	
a6) IMU Palazzo Rossetti Comune di Seravezza	
<i>totale progetto a)</i>	<i>11.000,00</i>

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Affari Contabili e Personale: Rag. Marco Comparini

Sottoconto 610812 – ONERI CONSORZI BONIFICA

Impegno economico previsto

€.

350,00

a) *Oneri consorzi bonifica*

Si prevede un impegno economico sul budget per il contributo di bonifica/idraulica per gli immobili di proprietà dell'Ente Parco.

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Impegno ec. previsto
a1) Consorzio Bonifica Versilia-Massaciuccoli		
a2) Consorzio Bonifica Comprensorio n°4 Valle del Serchio		
a3) Consorzio Bonifica Comprensorio n°1 Lunigiana		
	<i>totale progetto a)</i>	350,00

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Direttore – Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Sottoconto 610813 – SPESE RAPPRESENTANZA PUBBLICITA' PROMOZIONALI

Impegno economico previsto € 1.800,00

Si prevede di avere spese per pubblicità e rappresentanza.

Risorse finanziarie:

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

voce di spesa	Impegno economico previsto
a) spese rappresentanza e pubblicità	1.800,00
totale progetto a)	1.800,00

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Affari Contabili e Personale: Rag. Marco Comparini

Sottoconto 610814 – IMPOSTA REGISTRO CONTRATTI

Impegno economico previsto € 105,50

a) Spese economali imposta registro contratti
Spese varie per imposta registrazione contratti

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Impegno ec. previsto
a) Spese economali per imposta registrazione contratti	a piè di lista	105,50
	<i>totale progetto a)</i>	<i>105,50</i>

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Affari Contabili e Personale: Rag. Marco Comparini

Sottoconto 610816 – QUOTE ASSOCIATIVE

Impegno economico previsto

€

5.685,00

a) *Quote associative*

Si prevede un impegno economico sul budget per il rinnovo per l'anno in corso della quota associativa alla Federazione Nazionale Parchi e Riserve Naturali, Europarc Italia e European Geoparks Network.

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Impegno ec. previsto
a1) Adesione a Federparchi	Quota annuale	3.600,00
a1) Adesione a EUROPARC	Quota annuale	585,00
a1) Adesione a EGN - GGN	Quota annuale	1.500,00
	<i>totale progetto a)</i>	5.685,00

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Valorizzazione Territoriale: Alfredo Lazzeri

Sottoconto 610817 – QUOTE SOCIETARIE ANNUALI

Impegno economico previsto € *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 2014 ammonta complessivamente ad € 14.364,00.

Risorse finanziarie:

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

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Valorizzazione Territoriale: Alfredo Lazzeri

Sottoconto 610818 – CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Impegno economico previsto € 7.850,00

a) SPESE PER INTERVENTI PROMOZIONALI E CULTURALI

L'Amministrazione del Parco ha espresso l'intendimento di contribuire finanziariamente ad iniziative e manifestazioni di interesse sociale, ambientale, culturale, artistico, ricreativo, sportivo e turistico che si svolgono all'interno del territorio di propria competenza o in altri ambiti di particolare importanza per la promozione dell'immagine del Parco ed informazione sulle sue peculiarità

Risorse finanziarie:

<u>Voce di spesa</u>	<u>Unità di misura</u>	<u>Spesa prevista</u>
a) spese per interventi promozionali e culturali	a corpo.....	7.850,00

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Vigilanza e Gestione della Fauna: Comandante Giovanni Speroni

Sottoconto 610819 – Contributi per interventi finalizzati

Impegno economico previsto € 14.000,00

Protocollo d'intesa con Club Alpino Italiano

Il Parco delle Alpi Apuane ha un protocollo d'intesa con il Club Alpino Italiano , Gruppo regionale Toscano per la manutenzione dei sentieri e relativa segnaletica

Risorse finanziarie:

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
a)	Contributo per manutenzione sentieri e segnaletica	<i>a corpo</i>	<i>14.000,00</i>
		<i>totale progetto</i>	<i>14.000,00</i>

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Valorizzazione Territoriale: Alfredo Lazzeri

Sottoconto 610820 – *CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI*

Impegno economico previsto € 13.300,00

a) SPESE PER INTERVENTI PROMOZIONALI E CULTURALI

L'Amministrazione del Parco ha espresso l'intendimento di contribuire finanziariamente ad iniziative e manifestazioni realizzate dalle scuole

Risorse finanziarie:

<u>Voce di spesa</u>	<u>Unità di misura</u>	<u>Spesa prevista</u>
a) spese per interventi promozionali e culturali a istituti scolastici	a corpo	13.300,00

CENTRO DI COSTO: Direttore-Attività di Parco: Dott. Antonio Bartelletti

Coordinatore Unità Operativa Affari Contabili e Personale: Rag. Marco Comparini

Sottoconto 650113 – IRAP RETRIBUTIVA ANTICIPATA

Impegno economico previsto

€.

65.063,37

a) *ONERI IRAP STIPENDI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO*

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	Impegno ec. previsto
a) <i>ONERI IRAP RETRIBUTIVO</i>		65.063,37
	<i>totale progetto a)</i>	65.063,37