

**Allegato "C" alla deliberazione della Giunta esecutiva n. 2 del 30 maggio 2006**

<b>indicatore</b>	<b>formula</b>	<b>valori virtuosi statici</b>	<b>Schema P.e.g. 2006</b>	<b>biennio 2005-2006</b>
<b>equilibrio economico</b>	$\frac{\text{Spesa corrente} + \text{quota capitale rimborso mutui e prestiti}}{\text{Entrate correnti}} =$	<b>0,850 &lt; Ind &lt; 1,150</b>	<b>0,991</b>	<b>0,996</b>
<b>incidenza spese del personale</b>	$\frac{\text{Spesa personale}}{\text{Entrate correnti}} =$	<b>Ind &lt; 0,620</b>	<b>0,617</b>	<b>0,588</b>
<b>autonomia finanziaria propria</b>	$\frac{\text{Totale entrate}}{\text{Entrate derivanti dalla vendita di prodotti/servizi}} =$	<b>Ind &lt; 1.500</b>	<b>1.414,988</b>	<b>863,974</b>
<b>incidenza spese amministratori</b>	$\frac{\text{Spese amministratori}}{\text{Entrate correnti}} =$	<b>Ind &lt; 0,130</b>	<b>0,107</b>	<b>0,106</b>
<b>incidenza costo servizi di rete</b>	$\frac{\text{Spese per servizi di rete (elettr., telef., acqua, ecc.)}}{\text{Spese correnti}} =$	<b>Ind &lt; 0,065</b>	<b>0,041</b>	<b>0,041</b>
<b>incidenza costo servizi esternalizzati</b>	$\frac{\text{Spese per servizi esternalizzati}}{\text{Spese correnti}} =$	<b>Ind &lt; 0,065</b>	<b>0,028</b>	<b>0,024</b>
<b>incidenza costo funzionamento uffici</b>	$\frac{\text{Spese per costo funzionamento uffici}}{\text{Spese correnti}} =$	<b>Ind &lt; 0,075</b>	<b>0,053</b>	<b>0,057</b>
<b>incidenza interventi di educazione ambientale</b>	$\frac{\text{Spese per interventi di educazione ambientale}}{\text{Spese correnti}} =$	<b>Ind &gt; 0,025</b>	<b>0,044</b>	<b>0,037</b>
<b>incidenza interventi di promozione turistica</b>	$\frac{\text{Spese per interventi di promozione turistica}}{\text{Spese correnti}} =$	<b>Ind &gt; 0,025</b>	<b>0,023</b>	<b>0,028</b>
<b>incidenza interventi di ricerca e conservazione</b>	$\frac{\text{Spese per interventi di ricerca e conservazione}}{\text{Spese correnti}} =$	<b>Ind &gt; 0,025</b>	<b>0,017</b>	<b>0,021</b>
<p><i>Si attesta la sostanziale verifica positiva dei parametri "virtuosi" degli Indicatori economico-finanziari per indirizzare l'attività dell'Ente Parco, relativi allo Schema di P.e.g. 2006, ad eccezione degli interventi di ricerca e conservazione, sia dell'anno che del biennio corrente, nonché di quelli di promozione turistica, nel solo anno corrente.</i></p>				
<p><i>Seravezza, 30 maggio 2006</i></p>				<p><b>Il Direttore</b></p>

	<b>Entrate</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>differenza 2006-2005</b>
<b>titolo 1</b>	<b>Entrate tributarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.00 18	Trasferimento Ministero Ambiente per Parco archeologico	0,00	0,00	0,00
2.02.00 22	trasferimento della Regione per iniziative varie	66.500,00	59.724,57	6.775,43
2.02.00 23	Trasferimenti della Regione nel settore agricoltura e zootecnia biologiche		0,00	0,00
2.02.00 23/3	Trasferimento della Regione per Ventennale Parco		0,00	0,00
2.02.00 23/4	Trasferimento della Regione per aree protette		0,00	0,00
2.02.00 23/5	Trasferimento della Regione per Agenda 21		64.260,00	-64.260,00
2.03.00 20	Trasferimento Regione Toscana per spese gestione	1.156.238,33	1.156.238,33	0,00
	Ulteriore trasferimento Regione Toscana	42.853,32		
2.05.00 30	Quota di concorso spese gestione Province	132.474,46	132.474,46	0,00
2.05.00 39	Trasferimento Arsia per progetto muflone		5.000,00	-5.000,00
2.05.00 40	Quota di concorso spese gestione Comuni	180.241,21	180.241,21	0,00
2.05.00 41	Contributi di Enti per iniziative promozionali		7.950,00	-7.950,00
2.05.00 43	Contributi vari per iniziative promozionali	10.000,00	10.000,00	0,00
2.05.00 44	Trasferimento Arsia per progetto agricoltura e zootecnia biologica	5.000,00		
2.05.00 45	Quota concorso spese di gestione Comunità Montane	34.746,21	34.746,21	0,00
<b>titolo 2</b>	<b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti</b>	<b>1.628.053,53</b>	<b>1.650.634,78</b>	<b>-22.581,25</b>
3.01.00 48	Proventi da vendita materiale promozionale	2.000,00	1.000,00	1.000,00
3.01.00 49	Proventi da vendita materiale librario	500,00	500,00	0,00
3.01.00 52	Sanzioni amministrative	10.000,00	15.000,00	-5.000,00
3.01.00 55	Proventi per la gestione Antro del Corchia	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.01.00 66	Diritti di Segreteria e Copia	200,00	200,00	0,00
3.02.00 85	Introito derivante rilascio parere valutazione impatto ambientale	20.000,00	20.000,00	0,00
3.05.00 54	Sanzioni amministrative art. 15	28.000,00	35.000,00	-7.000,00
3.05.00 100	Introiti e rimborsi diversi	2.000,00	20.000,00	-18.000,00
<b>titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>62.700,00</b>	<b>101.700,00</b>	<b>-39.000,00</b>
<b>titolo 4</b>	<b>Entrate derivanti da alienazioni e da trasferimenti di capitali</b>	<b>296.386,45</b>	<b>296.386,45</b>	<b>0,00</b>
<b>titolo 5</b>	<b>Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>titolo 6</b>	<b>Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>530.329,14</b>	<b>530.329,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>3.537.469,12</b>	<b>3.599.050,37</b>	<b>-61.581,25</b>
	<b>ENTRATE CORRENTI (titolo 2 + titolo 3)</b>	<b>1.690.753,53</b>	<b>1.752.334,78</b>	<b>-61.581,25</b>

	<b>Uscite</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>differenza 2006-2005</b>
1.01.01.01	1 Retribuzione al personale addetto agli organi: assegni fissi	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01	2 Retribuzione al personale addetto gli organi: contributi a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03	1 Indennità di carica ai membri organi	140.407,32	140.407,32	0,00
1.01.01.03	2 Gettoni di presenza ai membri organi e commissioni	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
1.01.01.03	3 Spese di rappresentanza	2.000,00	2.000,00	0,00
1.01.01.03	5 Rimborsi spese ai membri organi e commissioni	3.000,00	7.000,00	-4.000,00
1.01.01.03	6 Compenso ai Revisori dei conti	18.811,80	18.577,30	234,50
1.01.01.03	7 Spese per la gestione del servizio tesoreria	500,00	1.000,00	-500,00
1.01.01.03	8 Spese per il nucleo di valutazione	3.000,00	6.000,00	-3.000,00
1.01.01.03	9 Realizzazione iniziative promozionali a cura presidenza e consiglio direttivo	1.000,00	3.000,00	-2.000,00
1.01.01.03	11 Spese per il controllo di gestione	3.000,00	3.000,00	0,00
1.01.01.05	1 Trasferimento a piccoli comuni per iniziative varie	7.500,00	0,00	7.500,00
<b>1.01.01</b>	<b>Organi istituzionali, partecipazione e decentramento</b>	<b>180.219,12</b>	<b>182.984,62</b>	<b>-2.765,50</b>
1.01.02.01	1 Retribuzione al personale proprio: assegni fissi	662.733,75	600.000,00	62.733,75
1.01.02.01	2 Retribuzione al personale proprio: contributi a carico dell'ente	182.853,68	166.293,74	16.559,94
1.01.02.01	3 Retribuzione al personale incaricato (a t. d.): assegni fissi	30.502,93	37.000,00	-6.497,07
1.01.02.01	4 Retribuzione al personale incaricato (a t. d.): contributi a carico dell'ente	9.049,50	10.986,28	-1.936,78
1.01.02.01	7 Risorse decentrate variabili	14.022,53	7.827,26	6.195,27
1.01.02.01	8 Risorse decentrate stabili (per parte)	35.000,00	74.130,96	-39.130,96
1.01.02.01	9 Indennità di missione e rimborso spese al personale	7.000,00	10.000,00	-3.000,00
1.01.02.01	10 Formazione ed aggiornamento professionale del personale	5.000,00	7.500,00	-2.500,00
1.01.02.01	11 Rinnovo contrattuale dipendenti del parco	31.790,93	5.000,00	26.790,93
1.01.02.01	13 Spese per il servizio mensa ai dipendenti del parco	8.000,00	8.000,00	0,00
1.01.02.03	1 Locazione beni immobili	29.000,00	36.168,40	-7.168,40
1.01.02.03	2 Spese contrattuali	1.500,00	1.500,00	0,00
1.01.02.03	3 Spese per automezzi	28.000,00	22.000,00	6.000,00
1.01.02.03	5 Spese per attrezzature	2.000,00	2.000,00	0,00
1.01.02.03	6 Spese postali	9.000,00	9.000,00	0,00
1.01.02.03	7 Spese per trasferimento Uffici Castelnuovo	0,00	3.000,00	-3.000,00
1.01.02.03	8 Spese per assicurazioni varie	13.080,00	0,00	13.080,00
1.01.02.07	1 Irap a carico del parco	57.815,87	53.422,86	4.393,01
1.01.02.08	1 Spese per liti e arbitraggi	12.632,00	7.000,00	5.632,00
<b>1.01.02</b>	<b>Direzione, personale e organizzazione</b>	<b>1.138.981,19</b>	<b>1.060.829,50</b>	<b>78.151,69</b>

1.01.03.02	1	Spese di ufficio, stampati, registri, cancelleria	7.000,00	8.000,00	-1.000,00
1.01.03.02	2	Spese riscaldamento, illuminazione	1.000,00	1.000,00	0,00
1.01.03.02	3	Spese generali di amministrazione	1.200,00	1.200,00	0,00
1.01.03.02	4	Spese per attrezzature	2.000,00	2.000,00	0,00
1.01.03.03	1	Spese riscaldamento, illuminazione	26.000,00	25.889,28	110,72
1.01.03.03	2	Spese per assicurazioni automezzi	16.500,00	30.000,00	-13.500,00
1.01.03.03	3	Spese per assistenze	15.300,00	28.000,00	-12.700,00
1.01.03.03	5	Spese telefoniche e internet	20.000,00	23.000,00	-3.000,00
1.01.03.03	6	Spese per lo sviluppo dell'attività commerciale	0,00	0,00	0,00
1.01.03.03	9	Spese per le pulizie	12.000,00	10.110,72	1.889,28
1.01.03.03	11	Consulenze fiscali e tributarie	4.368,00	0,00	4.368,00
1.01.03.03	12	Spese generali di amministrazione	5.559,00	0,00	5.559,00
1.01.03.03	13	Adesione ad associazioni ed organismi nazionali ed internazionali	4.165,00	0,00	4.165,00
<b>1.01.03</b>		<b>Gestione finanziaria, programmazione e provveditorato</b>	<b>115.092,00</b>	<b>129.200,00</b>	<b>-14.108,00</b>
1.01.06.03	2	Predisposizione ed attuazione del Piano per il Parco	0,00	0,00	
1.01.06.03	6	Interventi minori su accordi di programma		2.000,00	
1.01.06.03	10	Interventi di innovazione tecnologica sostenibile - attivazione p.p.e.s.		4.000,00	
1.01.06.03	11	Agenda 21	0,00	67.284,00	
1.01.06.05	4	Fondo dotazione annuale società partecipate	10.865,12	10.329,12	
<b>1.01.06</b>		<b>Ufficio tecnico</b>	<b>10.865,12</b>	<b>83.613,12</b>	<b>-72.748,00</b>
1.01.08.11	1	Fondo di riserva	4.994,80	15.005,48	
<b>1.01.06</b>		<b>Altri servizi generali</b>	<b>4.994,80</b>	<b>15.005,48</b>	<b>-10.010,68</b>
1.03.03.02	1	Spese varie per materiale pubblicitario, segnaletica, ecc.		500,00	-500,00
1.03.03.02	2	Spese per attrezzature guardiaparco	300,00	300,00	0,00
1.03.03.02	3	Acquisto vestiario ai guardiaparco	2.000,00	4.000,00	-2.000,00
1.03.03.03	2	Spese per corsi di tiro a segno	1.000,00	1.000,00	0,00
1.03.03.03	3	Servizio di vigilanza ambientale volontaria: istituzione e gestione	6.500,00	6.000,00	500,00
1.03.03.03	4	Spese per soccorso, recupero e studio animali selvatici	1.000,00	11.300,00	-10.300,00
1.03.03.05	1	Convenzione con il C.A.I. per la gestione dei sentieri	10.329,14	10.329,14	0,00
<b>1.03.03</b>		<b>Polizia amministrativa</b>	<b>21.129,14</b>	<b>33.429,14</b>	<b>-12.300,00</b>

1.07.01.03	3	Spese per "Attività Guide Parco"	500,00	431,91	68,09
1.07.01.03	4	Spese varie per "Didattica ambientale"	60.000,00	38.625,00	21.375,00
1.07.01.03	5	Gestione "Centri Documentazione Accoglienza Visitatori"	33.988,17	25.000,00	8.988,17
1.07.01.03	6	Gestione "Punti orientamento visitatori"	7.000,00	7.000,00	0,00
1.07.01.03	7	Gestione "Oasi Lipu Campocatino"	13.014,71	13.014,71	0,00
1.07.01.03	8	Manutenzione e noleggio attrezzature		1.200,00	-1.200,00
1.07.01.03	10	Attività di promozione turistica	10.206,00	24.258,02	-14.052,02
<b>1.07.01</b>		<b>Servizi relativi al turismo</b>	<b>124.708,88</b>	<b>109.529,64</b>	<b>15.179,24</b>
1.07.02.03	1	Spese per stampa periodico d'informazione		0,00	0,00
1.07.02.03	2	Partecipazione a fiere, mostre, ecc., iniziative promozionali turistiche, ecc.	2.500,00	10.000,00	-7.500,00
1.07.02.03	3	Partecipazione a manifestazioni ed iniziative di altri	7.000,00	7.000,00	0,00
1.07.02.03	5	Incarichi professionali per studi e progetti sul turismo		0,00	0,00
<b>1.07.02</b>		<b>Servizi relativi a manifestazioni turistiche e culturali</b>	<b>9.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>
1.09.01.02	1	Gestione, manutenzione ed adeguamento sedi ed immobili di proprietà		9.000,00	-9.000,00
1.09.01.02	2	Spese per attrezzature		1.000,00	-1.000,00
1.09.01.03	...	Interventi di recupero di valori paesaggistici e riqualificazione		0,00	0,00
1.09.01.03	3	Prestazioni professionali per progettazioni, collaudi e dd.ll.		4.000,00	-4.000,00
<b>1.09.01</b>		<b>Urbanistica e gestione del territorio</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
1.09.06.02	1	Spese per acquisto mobili, macchine ed attrezzature scientifiche	500,00	3.000,00	-2.500,00
1.09.06.02	2	Spese varie per pubblicazioni scientifiche e convegni	22.000,00	13.000,00	9.000,00
1.09.06.02	6	Spese per il sistema museale di archeologia mineraria	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
1.09.06.03	3	Attività di studio e ricerca	940,00	3.000,00	-2.060,00
1.09.06.03	5	Gestione geositi ed archeositi		3.000,00	-3.000,00
1.09.06.03	7	Gestione informazioni sul world wide web	12.000,00	12.000,00	0,00
1.09.06.03	10	Studio emergenze faunistiche		0,00	0,00
<b>1.09.06</b>		<b>Parchi e servizi per la tutela ambientale</b>	<b>36.440,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>440,00</b>

1.11.07.02	1	Programma di prevenzione ed estinzione incendi boschivi			36.420,00		-36.420,00
1.11.07.02	2	Spese per progetto agricoltura e zootecnia biologiche nei Parchi regionali	5.000,00		0,00		5.000,00
1.11.07.02	3	Spese per la tabellazione perimetro del Parco			0,00		0,00
1.11.07.03	5	Spese per danni provocati dalla fauna nel parco	2.500,00		3.000,00		-500,00
1.11.07.03	7	Spese per tavoli concertazione sviluppo rurale	500,00		2.000,00		-1.500,00
1.11.07.03	10	Progetto di recupero mantenimento ed incremento del patrimonio genetico bovini			1.000,00		-1.000,00
1.11.07.03	3	Spese per progetto agricoltura e zootecnia biologiche nei Parchi regionali			0,00		0,00
1.11.07.03	9	Recupero biodiversità parco: studio metodi coltivazione e recupero germoplasma			6.000,00		-6.000,00
<b>1.11.07</b>		<b>Servizi relativi all'agricoltura</b>		<b>8.000,00</b>		<b>48.420,00</b>	<b>-40.420,00</b>
		<b>Quota interessi mutui e prestiti</b>	6.943,16	<b>6.943,16</b>	7.814,39	<b>7.814,39</b>	-871,23
		<b>Interessi passivi per anticipazioni di cassa</b>	500,00	<b>500,00</b>			<b>-871,23</b>
<b>Totale</b>		<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>1.657.373,41</b>		<b>1.737.825,89</b>	<b>-80.081,25</b>
		<b>Riepilogo spese personale (limite comunicato 1.046.269,19)</b>	<b>1.043.769,19</b>		<b>980.161,10</b>		<b>63.608,09</b>
		<b>Riepilogo spese per trasferimenti amministrazioni pubbliche</b>	<b>7.500,00</b>		<b>0,00</b>		<b>7.500,00</b>
		<b>Spese di carattere sociale</b>	<b>60.000,00</b>		<b>38.625,00</b>		<b>21.375,00</b>
		<b>Altra spesa corrente (nuovo limite 546.104,22)</b>	<b>546.104,22</b>		<b>719.039,79</b>		<b>-172.935,57</b>
		<b>Quota capitale rimborso mutui e prestiti</b>		<b>18.380,12</b>		<b>17.508,89</b>	
		<b>SPESE TOTALI</b>	<b>1.657.373,41</b>	<b>1.675.753,53</b>	<b>1.737.825,89</b>	<b>1.755.334,78</b>	<b>-80.452,48</b>
							<b>-79.581,25</b>