

• P A R C O •



A P U A N E

Bilancio di Previsione Esercizio 2006

Piano Esecutivo di Gestione

(approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n° 1 del 10 gennaio 2007)

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

SERVIZIO: 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Responsabile Servizio: 01 - Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 - Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

PROGRAMMA - Int. 1.01.01.01 - Cap. 1 - Assegni al personale addetto agli organi del Parco.
Spesa totale prevista

Euro

2.452,54

a) RETRIBUZIONE AL PERSONALE INCARICATO:

Viene qui riportato quanto risulta dalle retribuzioni del personale incaricato

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
a1) Retribuzioni al personale	come da prospetto	2.452,54
	totale progetto a)	2.452,54

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

SERVIZIO: 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Responsabile Servizio: 01 - Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 - Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

PROGRAMMA - Int. 1.01.01.01 - Cap. 2 - Contributi per il personale addetto agli organi del Parco.

Spesa totale prevista

Euro

922,11

a) **CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE**

Viene qui riportato quanto risulta dalle retribuzioni del personale incaricato

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
CPDEL 3,80%, INADEL 2,88% INAIL (personalizzato)		922,11
	totale progetto a)	922,11

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

SERVIZIO: 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Responsabile Servizio: 01 - Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 - Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

PROGRAMMA - Int. 1.01.01.03 - Cap. 1 - Indennità di carica ai membri organi

Spesa totale prevista

Euro

140.407,32

a) **Indennità di Carica al Presidente**

In esecuzione della Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 2 del 25 maggio 2004.

b) **Indennità di Carica ai Vice - Presidenti**

In esecuzione della Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 2 del 25 maggio 2004.

c) **Indennità di Carica ai due componenti Giunta Esecutiva**

In esecuzione della Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 2 del 25 maggio 2004.

d) **Indennità di Carica ai membri del Consiglio Direttivo**

In esecuzione della Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 2 del 25 maggio 2004.

Risorse finanziarie:

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

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a)	Indennità di Carica al Presidente	Ind. mensile	24.416,64
b)	Indennità di Carica ai n° 2 Vice - Presidenti	Ind. mensile	36.624,96
c)	Indennità di Carica ai n° 2 Membri Giunta Esecutiva	Ind. mensile	29.299,92
d)	Indennità di Carica ai n° 8 Consiglieri	Ind. mensile	39.066,24
	IRAP	8,5%	10.999,56
totale progetto a)			140.407,32

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

SERVIZIO: 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Responsabile Servizio: 01 - Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 - Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

PROGRAMMA - Int. 1.01.01.03 - Cap. 2 - Gettoni di presenza ai membri organi e commissioni
Spesa totale prevista

Euro 1.000,00

a) **Gettoni di Presenza ai membri del Comitato Scientifico**

Si ipotizzano n° 2 riunioni del Comitato Scientifico con una presenza di 4-5 membri.

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a1) Gettoni Presenza ai membri Comitato Scientifico	gettone numerico	400,00
totale progetto a)		400,00

b) **Gettoni di Presenza ai membri della Comunità del Parco**

Si ipotizza n° 1 riunione della Comunità del Parco con una presenza di circa 15-20 membri.

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
b1) Gettoni ai membri Comunità del Parco	gettone numerico	600,00
totale progetto b)		600,00

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. 3 - Spese di rappresentanza

Spesa totale prevista € 2.000,00

a) SPESE DI RAPPRESENTANZA

Si tratta di un capitolo di spesa a disposizione dell'amministrazione dell'Ente parco per necessità legate alla funzione di rappresentanza.
L'attivazione delle singole spese è demandata a specifici ordini dei rappresentanti degli organi di governo;

Risorse finanziarie:

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

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

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

SERVIZIO: 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Responsabile Servizio: 01 - Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 - Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

PROGRAMMA - Int. 1.01.01.03 - Cap. 5 - Rimborsi spese ai membri organi e commissioni

Spesa totale prevista

Euro

3.000,00

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

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

a) Spese 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 a piè di lista	Spesa prevista in Euro
a)	Spese economali		3.000,00
	totale progetto a)		3.000,00

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

SERVIZIO: 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Responsabile Servizio: 01 - Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 - Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

PROGRAMMA - Int. 1.01.01.03 - Cap. 6- Compenso ai Revisori dei conti

Euro **18.811,80**

Spesa totale prevista

a) Compenso per Presidente del Collegio dei Revisori

L'attività del Collegio dei Revisori è regolato per legge e secondo quanto dettato dallo Statuto del Parco delle Alpi Apuane. Il costo dell'operazione è stato determinato in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 3 del 25 maggio 2004.

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a) Compenso per Presidente del Collegio dei Revisori	quota fissa	6.104,16
totale progetto a)		6.104,16

b) Compenso per membri del Collegio dei Revisori

L'attività del Collegio dei Revisori è regolato per legge e secondo quanto dettato dallo Statuto del Parco delle Alpi Apuane. Il costo dell'operazione è stato determinato in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 3 del 25 maggio 2004.

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
b1) Compenso per membro del Collegio dei Revisori	quota fissa	4.883,28
b2) Compenso per membro del Collegio dei Revisori	quota fissa	4.883,28
totale progetto b)		9.766,56

c) Quota per IRAP, Cassa Professionisti ed IVA

Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a percentuale	2.706,58

Azioni dettagliate:

Presidente (compenso + IRAP)	6.104,16	518,86	6.623,02
Componente (compenso + 4% + IVA)	4.883,33	1.211,06	6.094,39
Componente (compenso + 4% + IVA)	4.883,33	1.211,06	6.094,39
	15.870,82	2.940,98	18.811,80

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

SERVIZIO: 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Responsabile Servizio: 01 - Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 - Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

PROGRAMMA - Int. 1.01.01.03 - Cap. 7 - Spese per la gestione del servizio tesoreria

Spesa totale prevista

Euro

500,00

a) **Spese per servizio tesoreria**

Si prevedono spese di versamento in conto corrente postale, bolli e varie per la gestione del servizio.

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 per il servizio tesoreria		500,00
	totale progetto a)		500,00

Azioni dettagliate:

a) Spese per il servizio tesoreria:

a piè di lista =

Euro 500,00

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

SERVIZIO: 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Responsabile Servizio: 13 - Celide Angeli

CENTRO DI COSTO: 31 - Affari Amministrativi

Responsabile del Centro di costo: 13 Celide Angeli

PROGRAMMA - Int. 1.01.01.03 - Cap. 8 - Spese per il nucleo di valutazione.

Spesa totale prevista

Euro

3.000,00

a) **Spese per il Nucleo di Valutazione**

Si prevedono spese per il funzionamento del Nucleo di Valutazione. 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 a corpo	Spesa prevista in Euro
a)	Spese per il nucleo di valutazione		3.000,00
	totale progetto a)		3.000,00

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

SERVIZIO: 2 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Responsabile Servizio: 04 - Antonio Bartelletti

CENTRO DI COSTO: 12 - Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.01.01.03 - Cap. 9 - Realizzazione iniziative promozionali del Parco Alpi Apuane a cura della presidenza e del Consiglio Direttivo.

Spesa totale prevista € 1.000,00

a) PUBBLICAZIONE VOLUME

L'azione di programma è finalizzata al compartecipazione alla pubblicazione degli elaborati degli alunni dell'Istituto Comprensivo Scolastico territoriale di Seravezza, aventi come tema il sacrificio dei due piloti del "Canadair" che hanno perso la vita nel generoso tentativo di portare soccorso al nostro territorio nel marzo 2005;

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
a) pubblicazione volume	a corpo	1.000,00
	totale progetto)	1.000,00

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

SERVIZIO: 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Responsabile Servizio: 01 - Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 - Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

PROGRAMMA - Int. 1.01.01.03 - Cap. 11 - Spese per il Controllo di Gestione

Spesa totale prevista

Euro

3.000,00

a) **Spese per il Controllo di Gestione**

Si prevedono spese per il funzionamento del Controllo di Gestione.

Risorse finanziarie:

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

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a)	Spese per il controllo di gestione	a corpo	3.000,00
	totale progetto a)		3.000,00

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

SERVIZIO: 2 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Responsabile Servizio: 04 - Antonio Bartelletti

CENTRO DI COSTO: 12 - Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.01.01.05 - Cap. 1 - Trasferimento a piccoli comuni per iniziative varie

Spesa totale prevista € 9.000,00

a) TRASFERIMENTO A PICCOLI COMUNI

Si tratta di un importo destinato a sostenere opere, servizi e iniziative di Comuni del Parco, con limitata popolazione, che trovano difficoltà economica e finanziaria a realizzare i propri interventi amministrativi, soprattutto di carattere istituzionale. L'individuazione dei soggetti beneficiari e delle azioni da favorire è demandata a successivi atti o indirizzi degli organi di governo competenti dell'Ente Parco;

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
a) trasferimento a piccoli comuni	a corpo	9.000,00
	totale progetto a)	9.000,00

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

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 01 - Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 - Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.01 - Cap. 1 - Retribuzione al personale proprio: assegni fissi.

Spesa totale prevista

Euro

662.733,75

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
Euro

a1) Retribuzioni al personale

come da prospetto

662.733,75

totale progetto a)

662.733,75

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

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 01 - Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 - Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.01 - Cap. 2 - Retribuzione al personale proprio: Contributi a carico dell'ente.
Spesa totale prevista

Euro 182.853,68

b) **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 Euro
---------------	-----------------	------------------------

CPDEL 3,80%, INADEL 2,88% INAIL (personalizzato)		182.853,68
--	--	------------

totale progetto a)		182.853,68
---------------------------	--	-------------------

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

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 01 - Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 - Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.01 - Cap. 3 - Retribuzione al personale incaricato: assegni fissi.

Spesa totale prevista

Euro

30.502,93

a) RETRIBUZIONE AL PERSONALE INCARICATO:

Viene qui riportato quanto risulta dalle retribuzioni del personale incaricato

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa

Unità di misura

Spesa prevista
Euro

a1) Retribuzioni al personale

come da prospetto

30.502,93

totale progetto a)

30.502,93

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. 7 - Risorse decentrate variabili
Spesa totale prevista

€

14.022,53 (*)

(*) cifra lorda

a) RISORSE DECENTRATE VARIABILI

La previsione per il 2006 delle risorse decentrate variabili del C.C.D.I. - di cui all'art. 31, comma 3, etc. del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 - risulta quella dell'importo indicato, al fine di coprire le spese relative alla produttività, ai turni e al disagio;

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
a) risorse decentrate variabili	a misura CCDI	14.022,53
	totale progetto a)	14.022,53

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. 8 - Risorse decentrate stabili (per parte)
Spesa totale prevista

€

35.000,00 (*)

(*) cifra lorda

a) RISORSE DECENTRATE STABILI (PER PARTE)

La previsione per il 2006 delle risorse decentrate stabili del C.C.D.I. - di cui all'art. 31, comma 2, etc. del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 - risulta quella dell'importo indicato, al fine di coprire le sole spese relative agli straordinari e alla speciali responsabilità. Tutti le altre voci ascrivibili alle risorse decentrate stabili - quali le progressioni orizzontali e le retribuzioni di posizione e risultato dell'area delle posizioni organizzative - rientrano negli interventi denominati "Retribuzione al personale", poiché normalmente erogati nella busta paga ordinaria;

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
a) risorse decentrate stabili (p.p.)	a misura CCDI	35.000,00
	totale progetto a)	35.000,00

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

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 01 - Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 - Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.01 - Cap. 9 - Indennità di missione e rimborso spese al personale

Spesa totale prevista

Euro

7.000,00

a) INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE

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

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa

Unità di misura

Spesa prevista
Euro

a) Indennità di missione e rimborso spese

a piè di lista

5.245,23

totale progetto a)

5.245,23

b) Spese economali per missioni e rimborsi spese

Spese varie per anticipi e rimborsi spese ai dipendenti.

Risorse finanziarie:

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

b) **Spese economali**

Voce di spesa

Unità di misura
a piè di lista

Spesa prevista in Euro

1.754,77

totale progetto b)

1.754,77

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. 10 - Formazione ed aggiornamento professionale del personale
Spesa totale prevista € 5.000,00

a) FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

Si confermano gli obiettivi e le proposte che, in applicazione degli indirizzi del C.C.D.I. aziendale, ha trovato concretizzazione nel "Piano triennale 2004-2006 della formazione ed aggiornamento professionale dei dipendenti del Parco", di cui alla determinazione dirigenziale del Direttore n. 12 del 31 marzo 2004. La riduzione d'importo rispetto ai precedenti anni, si giustifica con l'incremento registrato degli importi a residuo;

Risorse finanziarie:

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

L'importo disponibile corrisponde a circa lo 0,5% della spesa complessiva del personale:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
a) Formazione ed aggiornamento	a misura	5.000,00
totale progetto a)		5.000,00

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

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 01 - Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 - Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.01 - Cap. 11 - Rinnovo contrattuale dipendenti del Parco

Spesa totale prevista

€

81.790,93

a) RINNOVO CONTRATTUALE

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa

Unità di misura

Spesa prevista
€

a1) rinnovo contrattuale

81.790,93

totale progetto a)

81.790,93

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

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 13 - Celide Angeli

CENTRO DI COSTO: 30 - Affari Amministrativi

Responsabile del Centro di costo: 13 Celide Angeli

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.01 - Cap. 13 - Spese per il servizio mensa ai dipendenti del Parco
Spesa totale prevista € **8.000,00**

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 ed è stato considerato un possibile aumento del buono pasto.

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura a corpo	Spesa prevista in Euro
a) Spese Servizio Mensa		8.000,00
totale progetto a)		8.000,00

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

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 01 - Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 - Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.03 - Cap. 1 - Locazione beni immobili

Spesa totale prevista

Euro

29.000,00

a) Canone di locazione Uffici Massa

Si prevede un canone di locazione per l'intero anno per gli Uffici situati in Viale della Stazione, 82. Il costo dell'operazione è stato computato in base ai canoni di affitto previsto dal contratto di locazione, comprensivo di aggiornamento ISTAT

Risorse finanziarie:

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

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a)	Canone di locazione Uffici Massa	canone mensile	19.703,78
	totale progetto a)		19.703,78

b) 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 in Euro
b)	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

Responsabile Servizio: 13 - Celide Angeli

CENTRO DI COSTO: 30 - Affari Amministrativi

Responsabile del Centro di costo: 13 Celide Angeli

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.03 - Cap. 2 - Spese contrattuali, etc.

Spesa totale prevista

Euro

1.500,00

a) Spese per registrazione contratti di affitto, comodato, altro e Spese notarili per stipula atti.

Si prevedono spese di registrazione contratti di locazione a scadenza annuale per le sedi degli Uffici, di comodato ed altro. Si prevedono anche spese notarili per la stipula di atti.

Il costo dell'operazione è stato quantificato in base all'importo delle registrazioni 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 in Euro
a)	Spese per registrazione contratti di affitto, comodato, altro e Spese notarili per stipula atti	quota proporzionale	1.500,00
	totale progetto a)		1.500,00

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

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 01 - Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 - Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.03 - Cap. 3 - Spese per automezzi

Spesa totale prevista

Euro

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	LU 582091
2	Suzuki Jimmy	CD131JF
3	Mitsubishi L 200	AM 031 GR
4	Nissan Terrano	AL 426 PA
5	Fiat Marea	AM 913 PD
6	Nissan Terrano	AY 626 EB
7	Mitsubishi Pajero	LU 590791
8	Fiat Punto	BT 971 LP
9	Fiat Punto	CT 245 ZX
10	Honda Civic	CT 495 ZX
11	Fiat Panda 4x4	LU 582216

da completare pratica di trasferimento di proprietà

a) Spese per la tassa di proprietà	Voce di spesa	targa	Unità di misura tariffe ACI	Spesa prevista in Euro
------------------------------------	---------------	-------	--------------------------------	---------------------------

a1)	Fiat Panda 4x4	LU 582091		95,46
a2)	Suzuki Jimmy	CD 131 JF		154,80
a3)	Mitsubishi L 200	AM 031 GR		165,12
a4)	Nissan Terrano	AL 426 PA		188,34
a5)	Fiat Marea	AM 913 PD		196,08
a6)	Nissan Terrano	AY 626 EB		237,36
a7)	Mitsubishi Pajero	LU 590791		188,34
a8)	Fiat Punto	BT 971 LP		113,52
a9)	Fiat Punto	CT 245 ZX		113,52
a10)	Honda Civic	CT 495 ZX		172,86
a11)	Fiat Panda 4x4	LU 582216		102,60
totale progetto a)				1.728,00

b) Spese per il carburante	Voce di spesa	prezzo al distributore	Unità di misura	Spesa in Euro
----------------------------	---------------	------------------------	-----------------	---------------

totale progetto b) 12.272,00

c) Spese per la manutenzione ordinaria tagliandi, revisioni, sostituzione pezzi riparazioni meccaniche, elettriche e della carrozzeria	Voce di spesa	prezzo per singoli interventi	Unità di misura	Spesa in Euro
--	---------------	-------------------------------	-----------------	---------------

totale progetto c) 12.000,00

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.

Spese economali manutenzione automezzi	Voce di spesa	a pié di lista	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
totale progetto d)				2.000,00
				2.000,00

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. 1.01.02.03 - Cap. 5 - 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:

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

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

Responsabile Servizio: 01 - Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 - Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.03 - Cap. 6 - Spese Postali

Spesa totale prevista

Euro

9.000,00

a) Spese Postali

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

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a1) Spese per spedizione corrispondenza	a corpo	7.000,00
	totale progetto a1)	7.000,00
a2) Spese economali per spedizione corrispondenza	a piè di lista	2.000,00
	totale progetto a2)	2.000,00

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

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 13 - Celide Angeli

CENTRO DI COSTO: 30 - Affari Amministrativi

Responsabile del Centro di costo: 13 Celide Angeli

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.03 - Cap.8 - Spese per le assicurazioni
Spesa totale prevista

Euro 13.080,00

a) Spese per Assicurazioni

In base alle polizze stipulate, si riporta l'oggetto e la spesa prevista.

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	annuale scadenza 2011	3.381,88
a2) Polizza Responsabilità CivileTerzi	annuale scadenza	4.200,00
a3) PolizzaTutela Legale	decennale scadenza 2011	1.840,00
a4) Polizza Furto uffici	annuale	380,00
a5) Polizza Infortuni	annuale	2.665,00
a6) Polizza Incendio	annuale	86,99
a7) Aumenti e nuove ass.ni		526,13
	totale progetto a)	13.080,00

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

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

Responsabile Servizio: 01 - Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 - Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.06 - Cap. 1 - Interessi passivi per anticipazioni di cassa

Spesa totale prevista

Euro

500,00

a) INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA

Si provvederà alla corresponsione al tesoriere, in caso di ricorso ad anticipazioni di cassa, gli interessi nella quota stabilita dagli accordi di gestione del servizio tesoreria.

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa

Unità di misura

Spesa prevista
€

a) Interessi per anticipazioni di cassa

500,00

totale progetto a)

500,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo
SERVIZIO: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Responsabile Servizio: 01 - Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 - Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.07 - Cap. 1 - Irap a carico Parco Alpi Apuane
Spesa totale prevista

Euro

57.815,87

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
€

a) IRAP

57.815,87

totale progetto a)

57.815,87

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

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 13 - Celide Angeli

CENTRO DI COSTO: 30 - Affari Amministrativi

Responsabile del Centro di costo: 13 Celide Angeli

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.08 - Cap. 1 - Spese per liti, arbitraggi, consulenze legali

Spesa totale prevista Euro 12.632,00

a) Spese per incarico professionale assistenza legale

Pur non potendo valutare l'entità di un eventuale progresso, essendo stata nominata responsabile di U.O. dal 17.03.2005, si prevedono spese per incarichi professionali di assistenza legale.

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in €.
a) Spese per assistenza legale	incarichi	11.132,00
totale progetto a)		11.132,00

b) Spese per incarico consulenza legale

Si prevedono spese per incarichi di consulenza legale. Il costo dell'operazione è stato quantificato in base alla spesa relativa all'anno precedente.

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in €.
b) Spese per consulenza legale	incarico	1.500,00
totale progetto b)		1.500,00

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

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

Responsabile Servizio: 01 - Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 - Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

PROGRAMMA - Int. 1.01.03.02 - Cap. 2 - Spese Riscaldamento, Illuminazione e Pulizie

Spesa totale prevista

Euro

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		1.000,00
	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. 3 - Spese generali di amministrazione
Spesa totale prevista

€

1.200,00

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:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
a) spese generali di amministrazione	a corpo	1.200,00
	totale progetto a)	1.200,00

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. 4 - 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:

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

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
 Responsabile Servizio: 01 - Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 - Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

PROGRAMMA - Int. 1.01.03.03 - Cap. 1 - Riscaldamento, Illuminazione, Pulizia locali, etc.

Spesa totale prevista Euro **26.000,00**

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 in Euro
a)	Spese Energia Elettrica	canone bimestrale	6.353,74
	totale progetto a)		6.353,74

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 in Euro
b)	Spesa per Riscaldamento	canone bimestrale	14.972,44
	totale progetto b)		14.972,44

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 in Euro
c)	Spese economali	a piè di lista	1.000,00
	totale progetto c)		1.000,00

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

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

d2) Spesa Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani sede di Seravezza

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

d3) Spesa Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani sede di Massa

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

d4) Spesa Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani C.A.V. di Forno

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.

d5) Spesa Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani per le varie sedi.

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

Risorse finanziarie:

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

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
d1)	Spesa Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani sede di Castelnuovo Garfagnana	tariffa al mq	849,43
d2)	Spesa Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani sede di Seravezza	tariffa al mq	426,93
d3)	Spesa Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani sede di Massa	tariffa al mq	393,30
d4)	Spesa Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani C.A.V. di Forno	tariffa al mq	624,59
d4)	Spesa Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani Foresteria Levigliani	a corpo	200,00
d6)	Spesa Aumento indice ISTAT per Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani per le varie sedi	a corpo	205,75
	totale progetto d)		2.700,00

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 in Euro
e)	Spese Utenze Acquedotto	canone bimestrale	300,00
	totale progetto a)		300,00

f) Spese Utenze ICI

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 ICI Levigliani

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

f2) Spese Utenze ICI La Bosa

Si prevede una spesa per le utenze ICI per i 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 in Euro
f1)	Spese Utenze ICI Levigliani	rate semestrali	154,88
f2)	Spese Utenze ICI La Bosa	rate semestrali	491,38
	totale progetto f)		646,26

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 il fabbricato di proprietà sito a Levigliani in Comune di Stazzema

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 in Euro
g1)	Spese Consorzio Bonifica Versilia - Massaciuccoli	rata annuale	7,58
g2)	Spese Consorzio Bonifica Comprensorio n°4 Valle del Serchio	rata annuale	19,98
	totale progetto g)		27,56

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

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

Responsabile Servizio: 01 - Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 - Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

PROGRAMMA - Int. 1.01.03.03 - Cap. 2 - Spese per assicurazione automezzi
Spesa totale prevista

Euro 16.500,00

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 in Euro
a1) Assicurazione Fiat Panda 4x4 (LU 582091)	polizza annuale	972,00
a2) Assicurazione Suzuki Jimmy (CD131JF)	polizza annuale	1.550,00
a3) Assicurazione Mitsubishi L 200 (AM 031 GR)	polizza annuale	1.463,40
a4) Assicurazione Nissan Terrano (AL 426 FA)	polizza annuale	1.660,65
a5) Assicurazione Fiat Marea (AM 913 PD)	polizza annuale	1.148,71
a6) Assicurazione Nissan Terrano (AY 626 EB)	polizza annuale	1.910,96
a7) Assicurazione Mitsubishi Pajero (LU 590791)	polizza annuale	2.921,96
a8) Assicurazione Fiat Punto (ET 971 LP)	polizza annuale	1.544,00
a9) Assicurazione Fiat Punto (CT 245 ZX)	polizza annuale	1.400,00
a10) Assicurazione Honda Civic (CT 495 ZX)	polizza annuale	1.248,38
	totale progetto a)	15.820,06

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 in Euro
b1) Assicurazione Cumulativa conducenti	polizza annuale	679,94
	totale progetto b)	679,94

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo
 SERVIZIO: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
 Responsabile Servizio: 01 - Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 - Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

PROGRAMMA - Int. 1.01.03.03 - Cap. 3 - Spese per assistenze

		Euro	15.300,00
		Spesa totale prevista	
a) Spese per assistenza software per il servizio finanziario dalla Ditta Studio K.			
Si prevede il rinnovo del contratto di assistenza software per l'U.O. "Affari Amministrativi e Contabili".			
Risorse finanziarie:			
Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.			
a)	Spese per assistenza software	Voce di spesa	Unità di misura prestazione
			Spesa prevista in Euro
			5.314,20
		totale progetto a)	5.314,20
b) Noleggio fotocopiatrici per tutti gli uffici del Parco			
Si prevede la sostituzione delle fotocopiatrici, ormai obsolete, per tutti gli uffici.			
Risorse finanziarie:			
Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.			
b)	noleggio fotocopiatrici	Voce di spesa	Unità di misura canone annuo
			Spesa in Euro
			7.257,80
		totale progetto b)	7.257,80
c) Costo fotocopie			
Si prevede una cifra per il pagamento delle copie, come da contratto			
Risorse finanziarie:			
Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.			
c)	Costo fotocopie	Voce di spesa	Unità di misura canone annuo
			Spesa prevista in Euro
			1.728,00
		totale progetto c)	1.728,00
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.			
d)	Spese economali per assistenze	Voce di spesa	Unità di misura a piè di lista
			Spesa prevista in Euro
			1.000,00
		totale progetto d)	1.000,00

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

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

Responsabile Servizio: 01 - Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 - Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

PROGRAMMA - Int. 1.01.03.03 - Cap. 5 - Spese telefoniche
Spesa totale prevista

Euro

20.000,00

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 in Euro
a)	Spese per servizio telefonico	canone bimestrale	20.000,00
	totale progetto a)		20.000,00

Azioni dettagliate:

a) Spese per servizio telefonico:
Costo variabile secondo il contratto telefonico:
cellulare o postazione fissa

Euro 20.000,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo
SERVIZIO: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Responsabile Servizio: 01 - Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 - Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

PROGRAMMA - Int. 1.01.03.03 - Cap. 9 - Spese per la pulizia locali del Parco
Spesa totale prevista

Euro 12.000,00

a1) Spesa per Pulizia Uffici sede di Seravezza

Si prevede una spesa per la pulizia dei locali della sede di Seravezza. Il costo è stato calcolato in base al contratto di appalto dell'anno precedente

a2) Spesa per Pulizia Uffici sede di Castelnuovo Garf.na

Si prevede una spesa per la pulizia dei locali della sede di Castelnuovo Garf.na.. Il costo è stato calcolato in base al contratto di appalto dell'anno precedente, tenuto conto delle superfici dei nuovi uffici.

a3) Spesa per Pulizia Uffici sede di Massa

Si prevede una spesa per la pulizia dei locali della sede di Massa. Il costo è stato calcolato in base al contratto di appalto dell'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
a1)	Spesa per Pulizia Uffici sede di Seravezza	canone mensile	2.952,00
ac2)	Spesa per Pulizia Uffici sede di Castelnuovo Garfagnana	canone mensile	5.937,60
a3)	Spesa per Pulizia Uffici sede di Massa Carrara	canone mensile	3.110,40
	totale progetto a)		12.000,00

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

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

Responsabile Servizio: 01 - Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 - Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

PROGRAMMA - Int. 1.01.03.03 - Cap. 11 - Consulenze fiscali e tributarie

Spesa totale prevista

Euro

4.368,00

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 in F.
a)	Spese per assistenza fiscale	incarico	4.368,00
	totale progetto a)		4.368,00

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. 12 - Spese generali di amministrazione
Spesa totale prevista

€

5.559,00

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:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
a) spese generali di amministrazione	a corpo	5.559,00
	totale progetto a)	5.559,00

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

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

Responsabile Servizio: 01 - Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 - Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

PROGRAMMA - Int. 1.01.03.03 - Cap. 13 - Adesione ad associazioni ed organismi nazionali ed internazionali
Spesa totale prevista **Euro 4.165,00**

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

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

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	quota annuale	3.000,00
	totale progetto a)		3.000,00

b) Spesa per quota associativa alla Federazione Parchi naturali 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

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 associativa alla Federazione Parchi Naturali d'Europa	quota annuale	1.165,00
	totale progetto b)		1.165,00

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

SERVIZIO: 08 - Altri Servizi Generali

Responsabile Servizio: 01 - Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 - Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 - Marco Comparini

PROGRAMMA - Int. 1.01.08.11 - Cap. 1 - Fondo di riserva
Spesa totale prevista

Euro

4.994,80

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 Euro 1.657.373,41

Fondo di riserva minimo 0,30% pari a Euro 4.972,12

Fondo di riserva massimo 2% pari a Euro 33.147,46

Fondo di riserva iscritto in Bilancio Euro 4.994,80 pari al 0,3014% del totale delle spese correnti.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo n° 21 del 31 luglio 2006 è stato disposto il prelevamento dal Fondo di Riserva per un importo di €. 4.874,65. Pertanto la cifra residua è pari ad €. 120,15.

FUNZIONE: 03 - Funzioni di polizia locale

SERVIZIO: 03 - Polizia amministrativa

Responsabile del Servizio: 09 - Giovanni Speroni

CENTRO DI COSTO: 11 - Vigilanza e Protezione Civile

Responsabile del Centro di costo: 09 - Giovanni Speroni

PROGRAMMA - Int. 1.03.03.02 - Cap.2 - Spese per attrezzatura guardiaparco
Spesa totale prevista

Euro 300,00

SOSTITUZIONE DELLE ATTREZZATURE D'UFFICIO GUASTE O VETUSTE

Si renderebbe opportuno e probabilmente necessario acquistare diverse attrezzature d'ufficio che stanno lamentando seri problemi tecnici, non risolvibili a detta delle ditte di settore interpellate.

Risorse finanziarie:

La spesa per l'attuazione parziale (viste le scarse risorse disponibili in bilancio) del progetto è di seguito definita sulla base di costi comunicati da ditte di settore interpellate.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
1) acquisto attrezzature guaste o vetuste	a corpo	300,00
	totale progetto	300,00

Azioni dettagliate:

1) acquisto attrezzature d'ufficio guaste o vetuste
Euro 300,00 i.v.a. compresa

FUNZIONE: 03 - Funzioni di polizia locale

SERVIZIO: 03 - Polizia amministrativa

Responsabile del Servizio: 09 - Giovanni Speroni

CENTRO DI COSTO: 11 - Vigilanza e Protezione Civile

Responsabile del Centro di costo: 09 - Giovanni Speroni

PROGRAMMA - Int. 1.03.03.02 - Cap.3 - Acquisto vestiario ai guardiaparco
Spesa totale prevista

Euro 2.000,00

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

Considerato che il regolamento del Parco sul vestiario dei guardiaparco, approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Consortile n.10 del 21/09/99, prevede la fornitura di specifici capi di vestiario a scadenze predeterminate, è necessario provvedere alla fornitura estiva completa, ed alla sostituzione di altri capi usurati per i n°5 guardiaparco attualmente in servizio. E' opportuno infine provvedere all'acquisto di materiale tecnico accessorio, che sia uniforme per tutti i guardiaparco. Occorrerebbe anche completare la fornitura invernale dell'anno scorso, in quanto non è stato possibile acquistare tutto il materiale per tagli effettuati all'approvazione del bilancio 2005. 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. Visti i tagli alle previsioni di bilancio per il 2006 sarà possibile provvedere solo in minima parte al rinnovo del vestiario previsto, tamponando esclusivamente le necessità più impellenti.

Risorse finanziarie

La spesa è stata calcolata applicando i prezzi di listino medi validi per l'anno 2005.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista (Euro)
1) acquisto vestiario per guardiaparco già in servizio	a misura	1.740,00
2) compenso per manutenzione delle divise	a corpo	260,00
	totale progetto	2.000,00

Azioni dettagliate:

- 1) acquisto capi di vestiario e materiale accessorio all'uniforme per guardiaparco.
Euro 1.740,00 i.v.a. compresa
- 2) compenso per manutenzione divise, così come da regolamento d'uso delle stesse
Euro (1.740 x 15% - limite max. Euro 413,20)= Euro 260,00

FUNZIONE: 03 - Funzioni di polizia locale

SERVIZIO: 03 - Polizia amministrativa

Responsabile del Servizio: 09 - Giovanni Speroni

CENTRO DI COSTO: 11 - Vigilanza e Protezione Civile

Responsabile del Centro di costo: 09 - Giovanni Speroni

PROGRAMMA - Int. 1.03.03.03 - Cap.2 - Spese per corsi di tiro a segno
Spesa totale prevista

Euro 1.000,00

ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE E CORSO DI TIRO OBBLIGATORIO, ESERCITAZIONI DI TIRO E SPESE DI MANUTENZIONE ARMI

In adempimento a quanto previsto dalla Legge n. 286/81 per i dipendenti assegnati a questa U.O. nonché per il direttore del Parco Bartelletti Antonio, che ha anche qualifica di ufficiale di Polizia Giudiziaria, è fatto obbligo di partecipare annualmente ad un corso di tiro obbligatorio, per il quale è contestualmente necessario versare la quota di iscrizione al Tiro a Segno Nazionale. E' opportuno inoltre prevedere la frequenza ad alcune esercitazioni di tiro nel corso dell'anno, in aggiunta al corso di tiro obbligatorio, nonché spese per la manutenzione delle armi in dotazione.

Risorse finanziarie:

La spesa prevista è quella indicata dalla Sez. di Pietrasanta del Tiro a Segno Nazionale per l'anno 2006.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
1) iscrizione al Tiro a Segno	a misura	65,76
2) iscrizione al corso di tiro	a misura	300,00
3) esercitazioni di tiro a segno e manutenzione pistole in dotazione	634,24	
totale progetto		1.000,00

Azioni dettagliate:

1) Iscrizione al Tiro a Segno per i guardiaparco e il direttore del Parco Euro (10,96 x 6)=	Euro 65,76
2) Iscrizione al corso di tiro per i per i guardiaparco e il direttore del Parco Euro (50,00 x 6)=	Euro 300,00
3) esercitazioni di tiro a segno con pistola per i guardiaparco e manutenzione armi in dotazione	Euro 634,24

FUNZIONE: 03 - Funzioni di polizia locale

SERVIZIO: 03 - Polizia amministrativa

Responsabile del Servizio: 09 - Giovanni Speroni

CENTRO DI COSTO: 11 - Vigilanza e Protezione Civile

Responsabile del Centro di costo: 09 - Giovanni Speroni

PROGRAMMA - Int. 1.03.03.03 - Cap.3 - Servizio di vigilanza ambientale volontaria: istituzione e gestione
Spesa totale prevista

Euro 4.744,50

SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO DELLE GAV

Considerato che:

- prestano servizio di vigilanza ambientale volontaria nel parco n.7 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 2005.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
1) spese di gestione del servizio di vigilanza ambientale volontaria	a misura	4.744,50
totale progetto		4.744,50

Azioni dettagliate:

1) spese di gestione del servizio di vigilanza ambientale volontaria
Euro 6.500,00 i.v.a compresa

FUNZIONE: 03 - Funzioni di polizia locale

SERVIZIO: 03 - Polizia amministrativa

Responsabile del Servizio: 09 - Giovanni Speroni

CENTRO DI COSTO: 11 - Vigilanza e Protezione Civile

Responsabile del Centro di costo: 09 - Giovanni Speroni

PROGRAMMA - Int. 1.03.03.03 - Cap.4 - Spese per soccorso, recupero e studio animali selvatici.

Spesa totale prevista

Euro 1.000,00

SPESA PER SOCCORSO, RECUPERO, STUDIO E TUTELA DI FAUNA SELVATICA

Tra le mansioni assegnate a questa U.O. è previsto anche il recupero e il soccorso della fauna selvatica in difficoltà, che viene conferita ad appositi centri autorizzati. Una parte della spesa necessaria viene inoltre destinata per far eseguire interventi di naturalizzazione, mediante tassidermia, su esemplari di fauna selvatica rinvenuti morti nel territorio del Parco o comunque deceduti dopo conferimento al centro di recupero, con fini turistici, divulgativi e/o didattico-documentativi sulla fauna presente nel Parco. Un'aliquota della spesa viene inoltre destinata ad attività di monitoraggio della fauna

Risorse finanziarie:

La spesa per l'attuazione del progetto è stata calcolata forfettariamente sulla base di prezzi medi indicati dall'Asl e da tassidermisti autorizzati interpellati e sui costi medi delle azioni di monitoraggio sostenute negli anni precedenti.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
1) spese per tutela, soccorso e studio di fauna selvatica e per tassidermia di animali morti	a corpo	1.000,00
	totale progetto	1.000,00

Azioni dettagliate:

1) acquisto attrezzature per avvistamento, soccorso, studio e tutela della fauna selvatica e spese per imbalsamare esemplari deceduti
Euro 1.000,00 i.v.a. compresa

FUNZIONE: 03 - Funzioni di polizia locale

SERVIZIO: 03 - Polizia amministrativa

Responsabile del Servizio: 09 - Giovanni Speroni

CENTRO DI COSTO: 11 - Vigilanza e Protezione Civile

Responsabile del Centro di costo: 09 - Giovanni Speroni

PROGRAMMA - Int. 1.03.03.05 - Cap.1 - Convenzione con il C.A.I. per la gestione dei sentieri
Spesa totale prevista

Euro 10.329,14

SPESA PER MANUTENZIONE SENTIERI E SEGNALETICA

Come previsto nel nuovo protocollo d'intesa stipulato con il Club Alpino Italiano nell'anno corrente, 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.

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
1) contributo per gestione e manutenzione sentieri	a corpo	10.329,14
	totale progetto	10.329,14

Azioni dettagliate:

1) contributo al C.A.I. - Delegazione Regionale Toscana - per gestione e manutenzione sentieri
Euro 10.329,14 i.v.a. compresa

FUNZIONE: 7 - Funzioni riguardanti il settore turistico

SERVIZIO: - Servizi relativi al turismo

Responsabile Servizio: 03 - Franco Dazzi

CENTRO DI COSTO: 32-Attività culturali e turistiche

Responsabile del Centro di costo: 03 - Franco Dazzi

PROGRAMMA - Int. 1.07.01.03 - Cap. 3 - Spese per "Attività Guide Parco"
Spesa totale prevista

€ 500,00

ATTIVITÀ delle GUIDE DEL PARCO

Per eventuali ed improvvise richieste di visite anche non didattiche, proposte di educazione ambientale, rapporti con le scuole, con la stampa o altri ...si evidenzia l'esigenza di uno stretto coinvolgimento delle Guide che può essere realizzato attraverso incarichi specifici ogni volta che si presenta la necessità.

Risorse finanziarie:

Le spese sono definite in base al tariffario vigente delle Guide.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
	€uro.	
a) n. 10 escursioni a 120,00 ed. 1	a misura	€ 500,00

FUNZIONE: 7 - Funzioni riguardanti il settore turistico

SERVIZIO: 1 - Servizi relativi al turismo

Responsabile Servizio: 03 - Franco Dazzi

CENTRO DI COSTO: 32-Attività culturali e turistiche

Responsabile del Centro di costo: 03 - Franco Dazzi

PROGRAMMA - Int. 1.07.01.03 - Cap. 4 - Spese varie per la "Didattica ambientale".

Spesa totale prevista

€ 60.000,00

Le offerte educative del Parco alle scuole saranno specificate nel dettaglio e nei progetti presentati dovranno essere centrali le tematiche relative allo sviluppo sostenibile salubre e consapevole. Esse saranno realizzate attraverso l'impegno dei RRPP delle annualità trascorse. Con il decreto n. 7530 del 23.12.2005 la RT affida al Parco l'incarico di realizzare tre iniziative (a consuntivo dell'esperienza trascorsa, di formazione degli operatori impegnati e due Campus nel Parco) nell'ambito del progetto Mare costa e dintorni con il supporto finanziario di 30.000,00 euro. Con un importo di uguale entità la RT attraverso l' Agenzia ASL di Massa contribuirà alla realizzazione dei soggiorni estivi per ragazzi abili e non, nel Parco delle Apuane.

Risorse finanziarie: parte proprie, parte regione toscana.

Voce di spesa

Unità di misura

Spesa prevista

a) **Progetto regionale "Percorsi educativi nei parchi naturali della Toscana "**
edizione 2006. N° 4 soggiorni per ragazzi nati negli anni dal '91 al '94, oltre ad un soggiorno per ragazzi diversamente abili a Gramolazzo
€ 30.000,00

b) **decreto n. 7530 del 23.12.2005:** la RT affida al Parco l'incarico di realizzare tre iniziative nell'ambito del progetto Mare costa e dintorni con il supporto finanziario di

€ 30.000,00

Tot.

€ 60.000,00

FUNZIONE: 7 - Funzioni riguardanti il settore turistico

SERVIZIO: 1 - Servizi relativi al turismo Responsabile Servizio: 03 - Franco Dazzi

CENTRO DI COSTO: 32-Attività culturali e turistiche

Responsabile del Centro di costo: 03 - Franco Dazzi

PROGRAMMA - Int. 1.07.01.03 - Cap 5 - "Gestione Centri Documentazione Accoglienza Visitatori".

Spesa totale prevista € 33.988,17

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

Si tratta della "gestione" del servizio di informazione che viene realizzato nei due Centri di Forno e di Castelnuovo, nonché il riscaldamento a Forno e la manutenzione e l'acquisto delle attrezzature informatiche ed audiovisive. Con l'inizio dell'anno si prevede l'assegnazione dell'incarico per Forno previa gara e l'assegnazione del CAV di Castelnuovo al GAL della Garfagnana con incarico diretto.

Risorse finanziarie:

Proprie.

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

a) Gestione del servizio di informazione e promozione turistica dei due Centri di:

1. Forno		€ 13.988,17
2. Castelnuovo		<u>€ 20.000,00</u>

tot.		€ 33.988,17
------	--	-------------

FUNZIONE: 7 - Funzioni riguardanti il settore turistico

SERVIZIO: 1 - Servizi relativi al turismo

Responsabile Servizio: 03 - Franco Dazzi

CENTRO DI COSTO: 32-Attività culturali e turistiche

Responsabile del Centro di costo: 03 - Franco Dazzi

PROGRAMMA - Int. 1.07.01.03 - Cap 6 - "Gestione Punti Orientamento Visitatori".

Spesa totale prevista € 7.000,00

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

Si tratta della "gestione" dell' Ufficio Turismo di Seravezza affidata, attraverso una Convenzione con La CM Alta Versilia, il Comune di Seravezza ed il Comune di Stazzema, alla Pro loco di Seravezza.

Nella Convenzione sono esplicitate anche funzioni di centro Accoglienza Visitatori per il Parco delle Alpi Apuane.

Risorse finanziarie:

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

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

1. Uff. Turismo a Seravezza.	totale	€ <u>7.000,00</u>
------------------------------	--------	-------------------

FUNZIONE: 7 - Funzioni riguardanti il settore turistico

SERVIZIO: - Servizi relativi al turismo

Responsabile Servizio: 03 - Franco Dazzi

CENTRO DI COSTO: 32-Attività culturali e turistiche

Responsabile del Centro di costo: 03 - Franco Dazzi

PROGRAMMA - Int. 1.07.01.03 - Cap 7 - "Gestione Oasi LIPU Campocatino"
Spesa totale prevista

€ 13.014,71

a) **GESTIONE DELL'OASI A CAMPOCATINO DA PARTE DELLA L.L.P.U.**
Affidamento della gestione dell 'OASI di Campocatino alla L.I.P. U.

Risorse finanziarie:

La spesa per il "servizio" in parola è definita dalla Convenzione approvata dalla delibera del Commissario presa con i poteri della Assemblea Consortile n. 20 del 26.11. '98. Con il rinnovo della Convenzione con la delibera n. 10 del 18.4.2005 si assume il nuovo impegno.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
a) gestione OASI	a corpo	€ 13.014,71

totale progetto a)

€ 13.014,71

FUNZIONE: 7 - Funzioni riguardanti il settore turistico

SERVIZIO: 7 - Servizi relativi al turismo

Responsabile Servizio: 03 - Franco Dazzi

CENTRO DI COSTO: 32-Attività culturali e turistiche

Responsabile del Centro di costo: 03 - Franco Dazzi

PROGRAMMA - Int. 1.07.01.03 - Cap.10. "Attività di promozione turistica".

Spesa totale prevista € 10.206,00

Si tratta di una serie di iniziative ormai consuete tese alla promozione ed alla pubblicizzazione del Parco delle Alpi Apuane in tutte le sue peculiarità naturali, ambientali, culturali, etc...

Voce di spesa spesa prevista

- Cartolina promozionale delle 8 escursioni gratuite € 1.206,00

- Pubblicizzazione, promozione e commercializzazione dell'immagine

del Parco delle Alpi Apuane € 9.000,00

TOTALE	€ 10.206,00
--------	-------------

FUNZIONE: 7 - Funzioni riguardanti il settore turistico

SERVIZIO: 2 - Servizi relativi a manifestazioni turistiche e culturali

Responsabile Servizio: 03 - Franco Dazzi

CENTRO DI COSTO: 32- Attività culturali e turistiche

Responsabile del Centro di costo: 03 - Franco Dazzi

PROGRAMMA - Int. 1.07.02.03 - Cap.2. "Partecipazione a Fiere, Mostre etc...Iniziative promozionali turistiche e culturali, congressi".

Spesa totale prevista € 2.500,00

Risorse finanziarie: intervento diretto.

Voce di spesa _____ Unità di misura _____ spesa prevista _____

1 Solstizio d'Estate		€ 1.000,00
2 Premio poesia e fiaba		€ 1000,00
3 Iniziative ed azioni di promozione turistica e culturale (soggiorni nel Parco, stampa pubblicazioni, partenariati a progetti a carattere promozionale, etc)		€ 500,00
	totale	€ 2.500,00

FUNZIONE: 7 - Funzioni riguardanti il settore turistico

SERVIZIO: 2 - Servizi relativi a manifestazioni turistiche e culturali

Responsabile Servizio: 03 - Franco Dazzi

CENTRO DI COSTO: 32 - Attività culturali e turistiche

Responsabile del Centro di costo: 03 - Franco Dazzi

PROGRAMMA - Int. 1.07.02.03 - Cap.3. "Partecipazione a manifestazioni ed iniziative di altri"

Spesa totale prevista € 7.000,00

Si tratta di manifestazioni che sono entrate oramai nella tradizione per il Parco delle Alpi Apuane e di altre che, per la loro importanza meritano pari attenzione.

1.	Trofeo Alpi Apuane di corsa in Montagna	e.	1.500,00
2.	Solstizio d'estate 2006	e.	1.000,00
3.	Premio Poesia e Fiaba	e.	435,00
4.	Acquisto spazi redazionali	e.	1.250,00
5.	Il triangolo del gusto	e.	240,00
7.	Contributi associazioni ed iniziative varie	e.	.2.575,00
	Tot.	e	7.000,00

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

Responsabile Servizio: 11 - Alessia Amorfini

CENTRO DI COSTO: 02 - Ricerca e conservazione

Responsabile del Centro di costo: 08 Emanuele Guazzi

PROGRAMMA - Int. 1.09.06.02 - Cap. 1 - Spese acquisto mobili, macchine, attrezzature
Spesa totale prevista

Euro 500,00

a) ACQUISTO ATTREZZATURE

È necessario prevedere una ulteriore somma, rispetto a quella già accantonata gli scorsi anni per l'acquisto degli accessori per l'acquisizione delle immagini da microscopio da petrografia, a sostegno degli studi e delle ricerche dell'Ufficio.

Risorse finanziarie:

Il costo dell'operazione è esplicitata qui sotto:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
a1) accessori microscopio da petrografia	a corpo	500,00
	totale progetto a)	----- 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

Responsabile Servizio: 11 - Alessia Amorfini

CENTRO DI COSTO: 02 - Ricerca e conservazione

Responsabile del Centro di costo: 11 Alessia Amorfini

PROGRAMMA - Int. 1.09.06.02 - Cap. 2 - Spese varie per pubblicazioni scientifiche e convegni
Spesa totale prevista

Euro 22.000,00

a) PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Risulta necessario disporre della somma per la stampa del volume della collana editoriale "Le Guide del Parco" dedicata alle piante officinali.

Risorse finanziarie:

Il costo dell'operazione editoriale è così definita:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
a) stampa volume	a corpo	22.000,00
	totale progetto a)	22.000,00

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

Responsabile Servizio: 11 - Alessia Amorfini

CENTRO DI COSTO: 02 - Ricerca e conservazione

Responsabile del Centro di costo: 11 Alessia Amorfini

PROGRAMMA - Int. 1.09.06.02 - Cap. 6 - Spese per il sistema museale di archeologia mineraria

Spesa totale prevista

Euro

1.000,00

a) SISTEMA MUSEALE ARCHEOLOGIA MINERARIA

È necessario prevedere una somma necessaria per completare l'allestimento del sistema museale di archeologia mineraria relativamente alla struttura dell'Alta Versilia, oltre ad eventuali interventi di definizione d'allestimento di altre strutture museali.

Risorse finanziarie:

Il costo dell'operazione è così definita:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
a1) interventi museo	a corpo	1.000,00
	totale progetto a)	1.000,00

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

Responsabile Servizio: 11 - Alessia Amorfini

CENTRO DI COSTO: 02 - Ricerca e conservazione

Responsabile del Centro di costo: 08 Emanuele Guazzi

PROGRAMMA - Int. 1.09.06.03 - Cap. 7- Gestione informazioni sul world wide web
Spesa totale prevista

Euro 12.000,00

a) GESTIONE SITO WEB

Lo sviluppo dei servizi di rete Internet ha consentito all'Ente la realizzazione di un proprio sito web, a gestione diretta, superando la precedente situazione di hosting presso un fornitore esterno di servizio.

Occorre dunque confermare i costi relativi alla connettività internet e alla locazione in housing del web server del Parco.

Risorse finanziarie:

La definizione delle spese per la gestione del sito web on site e l'attivazione della web cam, è la seguente:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
a1) connettività e locazione web server	a corpo	5.500,00
a2) messa in opera e gestione web cam	a corpo	4.000,00
a3) servizi internet	a corpo	1.900,00
totale progetto a)		11.400,00

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.

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
b1) hosting dati sul sito "Parks in Italy"	a corpo	600,00
totale progetto b)		600,00

FUNZIONE: 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico.

SERVIZIO: 07 - Servizi relativi all' agricoltura

Responsabile del Servizio: 06 Gianfranco Genovesi

CENTRO DI COSTO : 06 Difesa del Suolo

Responsabile del Centro di Costo: 06 Gianfranco GENOVESI

PROGRAMMA - Int. 1.11.07.02 Cap. 2 - Progetto pilota per lo sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia biologica nei Parchi regionali toscani - "Progetto di studio e istituzione di un Marchio per la valorizzazione delle produzioni dei parchi della Toscana.

a) - PROGETTO : Prevede la "Valorizzazione dei prodotti agroalimentari dei parchi e delle aree protette attraverso la istituzione di un marchio". Per quest'ultima azione la Regione Toscana tramite l'ARSIA, erogherà con apposita convezione, un secondo contributo di € 5.000.

Risorse Finanziarie: si prevede una spesa a carico della Regione Toscana (ARSIA) di € 5.000,00

Voce di Spesa	Unita' di Misura	Spesa Prevista	€
Per acquisto di beni	"		" 5.000,00
=====			

FUNZIONE: 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico.

SERVIZIO: 07 - Servizi relativi all' agricoltura

Responsabile del Servizio: 06 Gianfranco Genovesi

CENTRO DI COSTO : 06 Difesa del Suolo

Responsabile del Centro di Costo: 06 Gianfranco GENOVESI

PROGRAMMA - Int. 1.11.07.03 Cap. 5 - Spese per danni provocati dalla fauna selvatica

Spesa totale prevista

Euro 2.500

a) - Mantenimento della presenza dell'aquila reale nelle zone montane del Parco, con indennità di compensazione dei danni causati dalla predazione di ovi-caprini domestici allo stato brado.

PROGETTO : Per l'attuazione del progetto di cui sopra, si prevede di prorogare una apposita convenzione con giovane imprenditore zootecnico che nel periodo estivo conduce un numeroso gregge di capre negli alpeggi apuani dove è stata accertata la presenza e la nidificazione dell'aquila reale. In specifico, in cambio della possibilità di predazione, da parte dell'aquila reale, di alcuni giovani capi caprini, e di informazioni sull'avvistamento, nuove nidificazioni e comportamenti dell'aquila, riceverà una indennità compensativa.

Risorse Finanziarie :

Si prevede una spesa a carico del Parco, di € 1.500,00

Voce di Spesa	Unità di Misura	Spesa Prevista	€.
Per acquisto di servizi		€	1.500,00

b) - Indennizzo danni subiti

PROGETTO : "E' previsto per legge che il Parco provveda all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agrarie. In considerazione dell'alto valore ambientale, economico e sociale, rivestito dalle poche attività agricole 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, attraverso il posizionamento in diverse aree del Parco, di recinzioni elettrificate atte a prevenire i frequenti danni da ungulati.

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

Responsabile del Servizio: 06 Gianfranco Genovesi

CENTRO DI COSTO : 06 Difesa del Suolo

Responsabile del Centro di Costo: 06 Gianfranco GENOVESI

PROGRAMMA - Int. 1.11.07.03 Cap. 7 - Partecipazione tavoli di concertazione sullo sviluppo rurale.

a) - PROGETTO : "Sempre più frequentemente il Parco è chiamato alla partecipazione di tavoli di concertazione istituzionale da parte delle Amministrazioni provinciali di Lucca e Massa Carrara. Nell'ambito di tali incontri (tavolo verde, consulta politiche rurali ecc.), sono programmate azioni di sviluppo delle attività agricole e rurali, riferibili a normative nazionali e regionali, per l'attivazione delle quali è necessario partecipare finanziariamente alle spese. Considerata positivamente la valenza di tali azioni, si intende poter intervenire con quote finanziarie minimali, come peraltro avviene da parte di altri Enti Pubblici territoriali.

Risorse Finanziarie :

Si prevede una spesa a carico del Parco, di € 500,00

Voce di Spesa	Unità di Misura	Spesa Prevista	€
Per acquisto di servizi		€	500,00

=====

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.