

• P A R C O •



A P U A N E

Bilancio di Previsione Esercizio 2007

Piano Esecutivo di Gestione

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** **11.085,82**

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <i>a1) Retribuzioni al personale</i> | <i>come da prospetto</i> | <i>11.085,82</i> |
| | <i>totale progetto a)</i> | <i>11.085,82</i> |

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** **3.512,66**

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 |
|--|---------------------------|--------------------------|
| <i>CPDEL 3,80%, INADEL 2,88% INAIL (personalizzato)</i> <i>3.512,66</i> | | ----- 3.512,66 |
| | totale progetto a) | |

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 – <i>Affari Contabili</i> |
|--|

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 – <i>Affari Contabili</i> |
|--|

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 |
| <i>totale progetto a)</i> | | 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 |
| <i>totale progetto b)</i> | | 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 – <i>Direzione-Attività di Parco</i> |
|---|

Responsabile del Centro di costo: *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:

| Voce di spesa | Unità di misura | Spesa prevista € |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| <i>a) spese di rappresentanza</i> | <i>a corpo</i> | 2.000,00 |
| | <i>totale progetto)</i> | 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 – <i>Affari Contabili</i> |
|--|

Responsabile del Centro di costo: 01 *Marco Comparini*

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

| | | |
|------------------------------|-------------|-----------------|
| <i>Spesa totale prevista</i> | 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 | Spesa prevista in Euro |
|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| a) Spese economali | a piè di lista | 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

Spesa totale prevista **Euro** **18.694,60**

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 |

| Voce di spesa | Unità di misura | Spesa prevista in Euro |
|---|-----------------|------------------------|
| c) Quota per IRAP, Cassa Professionisti ed IVA | 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 + 2% + IVA) | 4.883,33 | 1.093,86 | 5.977,19 |

| | | |
|-----------|----------|-----------|
| 15.870,82 | 2.823,78 | 18.694,60 |
|-----------|----------|-----------|

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 | Spesa prevista in Euro |
|---|---------------------------|---------------------------|
| a) Spese per il servizio tesoreria | a piè di lista | 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: 01 – *Celide Angeli*

| |
|--|
| CENTRO DI COSTO: – <i>Affari Amministrativi</i> |
|--|

Responsabile del Centro di costo: *Celide Angeli*

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

| | | |
|------------------------------|-------------|-----------------|
| <i>Spesa totale prevista</i> | Euro | 2.000,00 |
|------------------------------|-------------|-----------------|

a) Spese per il Nucleo di Valutazione

Si prevedono spese per il funzionamento del Nucleo di Valutazione.

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 nucleo di valutazione | | 2.000,00 |
| | totale progetto a) | 2.000,00 |

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

SERVIZIO: 2 – *Organi istituzionali, partecipazione e decentramento*

Responsabile Servizio: 04 - *Antonio Bartelletti*

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

Responsabile del Centro di costo: *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - *Int. 1.01.01.03 - Cap. 9 – Realizzazione iniziative promozionali del Parco delle Alpi Apuane a cura della presidenza...*

Spesa totale prevista € **1.000,00**

a) PUBBLICAZIONE VOLUME

L'azione di programma è demandata a specifici ordini dei rappresentanti degli organi di governo;

Risorse finanziarie:

| <i>Voce di spesa</i> | <i>Unità di misura</i> | <i>Spesa prevista €</i> |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <i>a) pubblicazione volume</i> | <i>a corpo</i> | <i>1.000,00</i> |
| | <i>totale progetto)</i> | <i>1.000,00</i> |

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 – <i>Affari Contabili</i> |
|--|

Responsabile del Centro di costo: 01 *Marco Comparini*

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

| | | |
|------------------------------|-------------|-----------------|
| <i>Spesa totale prevista</i> | Euro | 5.000,00 |
|------------------------------|-------------|-----------------|

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 | 5.000,00 |
| | totale progetto a) | 5.000,00 |

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: *Antonio Bartelletti*

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

Spesa totale prevista € **5.000,00**

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:

| Voce di spesa | Unità di misura | Spesa prevista € |
|--|--------------------------------|------------------------|
| <i>a) trasferimento a piccoli comuni</i> | <i>a corpo</i> | <i>5.000,00</i> |
| | <i>totale progetto)</i> | <i>5.000,00</i> |

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 **661.676,97**

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <i>a1) Retribuzioni al personale</i> | <i>come da prospetto</i> | <i>661.676,97</i> |
| | <i>totale progetto a)</i> | <i>661.676,97</i> |

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** **159.187,22**

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) | | |
| 159.187,22 | | |
| | totale progetto a) | 159.187,22 |

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 **44.993,65**

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <i>a1) Retribuzioni al personale</i> | <i>come da prospetto</i> | <i>44.993,65</i> |
| | <i>totale progetto a)</i> | <i>44.993,65</i> |

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. 4 - Retribuzione al personale incaricato: Contributi a carico dell'ente.

| | | |
|------------------------------|-------------|-----------------|
| <i>Spesa totale prevista</i> | Euro | 9.548,18 |
|------------------------------|-------------|-----------------|

c) 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 |
|---------------|---|------------------------|
| | <i>CPDEL 3,80%, INADEL 2,88% INAIL (personalizzato)</i> | |
| | <i>9.548,18</i> | |
| | <i>totale progetto a)</i> | <i>9.548,18</i> |

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

SERVIZIO: 2 - *Direzione generale, personale e organizzazione*

Responsabile Servizio: 04 - *Antonio Bartelletti*

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.01 - Cap. 7 – Risorse decentrate variabili

Spesa totale prevista € **19.846,85 (*)**

(*) cifra lorda

a) RISORSE DECENTRATE VARIABILI

La previsione per il 2007 delle risorse decentrate variabili del C.C.D.I. – di cui all'art. 31, comma 3, etc. del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 – risulta quella dell'importo indicato, al fine di coprire le spese relative alla produttività, ai turni e al disagio;

Risorse finanziarie:

| Voce di spesa | Unità di misura | Spesa prevista € |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| <i>a) risorse decentrate variabili</i> | <i>a misura CCDI</i> | <i>19.846,85</i> |
| | <i>totale progetto a)</i> | <i>19.846,85</i> |

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

SERVIZIO: 2 - Direzione generale, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 04 - Antonio Bartelletti

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.01 - Cap. 8 – Risorse decentrate stabili (per parte)

Spesa totale prevista € **39.176,59 (*)**

(*) cifra lorda

a) RISORSE DECENTRATE STABILI (PER PARTE)

La previsione per il 2007 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:

| Voce di spesa | Unità di misura | Spesa prevista € |
|---|----------------------------------|-------------------------|
| <i>a) risorse decentrate stabili (p.p.)</i> | <i>a misura CCDI</i> | <i>39.176,59</i> |
| | <i>totale progetto a)</i> | <i>39.176,59</i> |

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 |
|--|----------------------------------|------------------------|
| <i>a) Indennità di missione e rimborso spese</i> | <i>a piè di lista</i> | <i>5.000,00</i> |
| | <i>totale progetto a)</i> | <i>5.000,00</i> |

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.

| Voce di spesa | Unità di misura | Spesa prevista in Euro |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| b) Spese economali | a piè di lista | 2.000,00 |
| | <i>totale progetto b)</i> | <i>2.000,00</i> |

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: *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, troveranno concretizzazione nel “Piano triennale 2007-2009 della formazione ed aggiornamento professionale dei dipendenti del Parco,. La riduzione d’importo rispetto ai precedenti anni (2006 escluso), si giustifica con l’incremento registrato degli importi a residuo;

Risorse finanziarie:

La risorsa disponibile corrisponde a circa lo 0,5% della spesa complessiva del personale:

| Voce di spesa | Unità di misura | Spesa prevista € |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| <i>a) formazione ed aggiornamento</i> | <i>a misura</i> | <i>5.000,00</i> |
| | <i>totale progetto a)</i> | <i>5.000,00</i> |

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 € **40.000,00**

a) RINNOVO CONTRATTUALE

Risorse finanziarie:

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

| Voce di spesa | Unità di misura | Spesa prevista € |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| <i>a1) rinnovo contrattuale</i> | | 40.000,00 |
| | <i>totale progetto a)</i> | 40.000,00 |

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

SERVIZIO: 2 - *Direzione, personale e organizzazione*

Responsabile Servizio: 01 – *Celide Angeli*

CENTRO DI COSTO: - *Affari Amministrativi*

Responsabile del Centro di costo: *Celide Angeli*

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.01 - Cap. 13 – Spese per il servizio mensa ai dipendenti del Parco
Spesa totale prevista € **6.000,00**

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.

Risorse finanziarie:

Fondi di Bilancio

| Voce di spesa | Unità di misura | Spesa prevista in Euro |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| a) Spese Servizio Mensa | | 6.000,00 |
| | totale progetto a) | 6.000,00 |

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** **30.000,00**

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 | 20.148,00 |
| <i>totale progetto a)</i> | | 20.148,00 |

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 |
| <i>totale progetto b)</i> | | 9.296,22 |

c) Adeguamento canoni di locazione

Si prevede un aumento del canone di locazione per il mese di dicembre 2007 in base agli indici ISTAT come da accordi contrattuali.

Risorse finanziarie:

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

| Voce di spesa | Unità di misura | Spesa prevista in Euro |
|---------------|-----------------|------------------------|
|---------------|-----------------|------------------------|

| | | |
|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| c) Aumento canone | Indice ISTAT | 555,78 |
| | <i>totale progetto b)</i> | 555,78 |

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

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 01 – Celide Angeli

| |
|---|
| CENTRO DI COSTO: - Affari Amministrativi |
|---|

Responsabile del Centro di costo: Celide Angeli

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

| | | |
|------------------------------|-------------|-----------------|
| <i>Spesa totale prevista</i> | Euro | 4.000,00 |
|------------------------------|-------------|-----------------|

a) Spese per registrazione contratti di affitto, comodato, altro.

Si prevedono spese per la registrazione dei contratti di locazione a scadenza annuale per le sedi degli Uffici, dell'atto di assegnazione dei locali, per gli Uffici dell'Ente Parco, della Fortezza di Montalfonso, che deve essere stipulato, ed altri atti a carico dell'Ente Parco. 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 | | 2.000,00 |
| | totale progetto a) | 2.000,00 |

b) Spese notarili per stipula atti.

Entro la fine dell'anno potrebbero essere stipulati gli atti relativi a: ex scuola elementare di Equi Terme (donazione del 50% della proprietà da parte del Comune di Fivizzano) ed ex scuola di Fornovolasco, Comune di Vergemoli.

In tal caso sarà necessario integrare nel corso dell'anno il suddetto capitolo.

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 notarili | incarichi | 2.000,00 |
| | totale progetto b) | 2.000,00 |

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. 3 – Spese per automezzi

Spesa totale prevista Euro **25.000,00**

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 Jimny | CD131JF | |
| 3 | Mitsubishi L | AM 031 GR | |
| | 200 | | |
| 4 | Nissan Terrano | DE378CZ | |
| 5 | Fiat Marea | AM 913 PD | |
| 6 | Nissan Terrano | AY 626 EB | |
| 7 | Mitsubishi | LU 590791 | |
| | Pajero | | |
| 8 | Fiat Punto | BT 971 LP | |
| 9 | Fiat Punto | CT 245 ZX | |
| 10 | Honda Civic | CT 495 ZX | |
| 11 | Fiat Panda 4x4 | DD 238 AV | |
| 12 | Fiat Panda 4x4 | DH 045 BJ | |
| 13 | Fiat Panda 4x4 | LU 582216 | da completare pratica di trasferimento di proprietà |

| | Voce di spesa | Unità di misura | Spesa prevista in |
|------|--|---------------------------|----------------------|
| | | | Euro |
| a) | Spese per la tassa di proprietà | targa | tariffe ACI |
| a1) | Fiat Panda 4x4 | LU 582091 | 119,91 |
| a2) | Suzuki Jimny | CD 131 JF | 154,80 |
| a3) | Mitsubishi L 200 | AM 031 GR | 165,12 |
| a4) | Nissan Terrano | DE378CZ | 283,36 |
| a5) | Fiat Marea | AM 913 PD | 234,08 |
| a6) | Nissan Terrano | AY 626 EB | 283,36 |
| a7) | Mitsubishi Pajero | LU 590791 | 224,84 |
| a8) | Fiat Punto | BT 971 LP | 130,68 |
| a9) | Fiat Punto | CT 245 ZX | 113,52 |
| a10) | Honda Civic | CT 495 ZX | 172,86 |
| a11) | Fiat Panda 4x4 | DD238AV | 119,91 |
| A12) | Fiat Panda 4x4 | DH 045 BJ | 119,91 |
| | | totale progetto a) | 2.122,35 |

| | Voce di spesa | Unità di misura prezzo al distributore | Spesa in Euro |
|--|-----------------------------------|---|------------------|
| | b) Spese per il carburante | | 10.877,65 |
| | | totale progetto b) | 10.877,65 |

| | Voce di spesa | Unità di misura | Spesa in Euro |
|--|---|-------------------------------|------------------|
| | c) Spese per la manutenzione ordinaria tagliandi, revisioni, sostituzione pezzi riparazioni meccaniche, elettriche e della carrozzeria | prezzo per singoli interventi | 11.000,00 |
| | | totale progetto c) | 11.000,00 |

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.

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

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

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 04 - Antonio Bartelletti

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 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:

| 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 – <i>Affari Contabili</i> |
|--|

Responsabile del Centro di costo: 01 *Marco Comparini*

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

Spesa totale prevista

Euro

8.500,00

a) Spese Postali

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

Risorse finanziarie:

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

| Voce di spesa | Unità di misura | Spesa prevista in Euro |
|--|-----------------------------------|------------------------|
| a1) Spese per spedizione corrispondenza | <i>a corpo</i> | 7.000,00 |
| | <i>totale progetto a1)</i> | 7.000,00 |
| a2) Spese economali per spedizione corrispondenza | <i>a piè di lista</i> | 1.500,00 |
| | <i>totale progetto a2)</i> | 1.500,00 |

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

SERVIZIO: 2 - *Direzione, personale e organizzazione*

Responsabile Servizio: 01 – *Celide Angeli*

| |
|--|
| CENTRO DI COSTO: – <i>Affari Amministrativi</i> |
|--|

Responsabile del Centro di costo: *Celide Angeli*

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.03 – Cap.8 – Spese per le assicurazioni

Spesa totale prevista **Euro** **12.100,00**

a) Spese per Assicurazioni

In base alle polizze stipulate, considerato che il premio annuo della polizza Infortuni sarà minore, essendo esclusi dalla relativa copertura i dipendenti dell'Ente Parco, 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 | ca decennale scadenza 2011 | 3.381,8 |
| a2) Polizza Responsabilità Civile Terzi | annuale scadenza | 4.200,00 |
| a3) Polizza Tutela Legale | decennale scadenza 2011 | 1.840,66 |
| a4) Polizza Furto uffici | annuale | 380,00 |
| a5) Polizza Infortuni | annuale | 1.500,00 |
| a6) Polizza Incendio | annuale | 86,99 |
| a7) Aumenti e nuove ass.ni | annuale | 710,47 |
| | totale progetto a) | 12.100,00 |

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

SERVIZIO: 02 – *Direzione, personale e Organizzazione*

Responsabile Servizio: 01 – *Celide Angeli*

| |
|--|
| CENTRO DI COSTO: – <i>Affari Amministrativi</i> |
|--|

Responsabile del Centro di costo: *Celide Angeli*

PROGRAMMA - *Int. 1.01.02.03 - Cap. 9 – Spese per la privacy.*

| | | |
|------------------------------|-------------|-----------------|
| <i>Spesa totale prevista</i> | Euro | 3.552,60 |
|------------------------------|-------------|-----------------|

a) Spese per la privacy

Si prevedono spese per le misure minime di sicurezza previste, Legge n. 675/1996, come il Documento Programmatico di Sicurezza.

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 la privacy | | 3.552,60 |
| | totale progetto a) | 3.552,60 |

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 – <i>Affari Contabili</i> |
|--|

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** **2.000,00**

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 prevista | Unità di misura | Spesa |
|--|---------------------------|--------------------------|
| | | € |
| <hr/> | | |
| <i>a) Interessi per anticipazioni di cassa</i> | | 2.000,00 |
| | <i>totale progetto a)</i> | ----- 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. 1.01.02.07 - Cap. 1 – *Irap a carico Parco Alpi Apuane*
Spesa totale prevista **Euro** **57.000,00**

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 prevista | Unità di misura | Spesa € |
|---------------------------|----------------------------------|------------------|
| a) IRAP | | 57.000,00 |
| | <i>totale progetto a)</i> | 57.000,00 |

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

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 01 – Celide Angeli

| |
|---|
| CENTRO DI COSTO: – Affari Amministrativi |
|---|

Responsabile del Centro di costo: Celide Angeli

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

| | | |
|------------------------------|-------------|-----------------|
| <i>Spesa totale prevista</i> | Euro | 8.000,00 |
|------------------------------|-------------|-----------------|

a) Spese per incarico professionale assistenza legale

Come già comunicato per l'anno 2006, si prevede una spesa per incarichi di assistenza legale, ancora pendenti, conferiti negli anni precedenti e non ancora conclusi e per i quali la definizione dell'importo non è possibile, se non al momento della loro conclusione. C'è poi da tener presente che il patrocinio dell'Avvocatura regionale (L.R. n.63 del 2/12/2005) è gratuito salvo il rimborso delle eventuali spese di domiciliazione per le cause e fuori Firenze, che di norma vengono quantificate in circa 600,00 euro.

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 | <i>incarichi</i> | 8.000,00 |
| | | totale progetto a) | 8.000,00 |

Si fa presente che nel corso dell'anno sarà comunque necessario integrare il suddetto capitolo a seguito del Patrocinio legale ex. Art. 67 del D.P.R. n. 268/87 del dipendente Gianfranco Genovesi, per il quale l'Avvocato, ha chiesto, come fondo spese, la somma di euro 4.000,00.

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 – <i>Affari Contabili</i> |
|--|

Responsabile del Centro di costo: 01 *Marco Comparini*

PROGRAMMA - *Int. 1.01.03.02 - Cap. 1 – Spese di ufficio, stampati, registri, cancelleria etc.*

Spesa totale prevista **Euro** **7.000,00**

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

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

Risorse finanziarie:

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

| Voce di spesa | Unità di misura | Spesa prevista in Euro |
|--|-----------------|---------------------------|
| a) Acquisto cancelleria, materiale vario e hardware, stampati | costo unitario | 5.000,00 |

totale progetto a) **5.000,00**

b) Spese economali per ufficio

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

Risorse finanziarie:

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

| Voce di spesa | Unità di misura | Spesa in Euro |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| b) Spese economali per ufficio | a piè di lista | 2.000,00 |

totale progetto b) **2.000,00**

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

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

Responsabile Servizio: 01 – *Marco Comparini*

| |
|--|
| CENTRO DI COSTO: 31 – <i>Affari Contabili</i> |
|--|

Responsabile del Centro di costo: 01 *Marco Comparini*

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

| | | |
|------------------------------|-------------|-----------------|
| <i>Spesa totale prevista</i> | 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 | Spesa prevista in Euro |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| a) Spese economali per ufficio | a piè di lista | 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: 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:

| Voce di spesa | Unità di misura | Spesa prevista € |
|---|---------------------------|---------------------|
| <i>a) spese generali di amministrazione</i> | <i>a corpo</i> | <i>1.200,00</i> |
| | 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: 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 economale, qui non dettagliabili;

Risorse finanziarie:

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

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

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

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 28.000,00**

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 | 8.000,00 |
| totale progetto a) | | 8.000,00 |

b) Spese per Riscaldamento

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

Risorse finanziarie:

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

| Voce di spesa | Unità di misura | Spesa prevista in Euro |
|----------------------------|-------------------|------------------------|
| b) Spesa per Riscaldamento | canone bimestrale | 14.000,00 |
| totale progetto b) | | 14.000,00 |

c) Spese economali.

Spese varie per riscaldamento, illuminazione, pulizia locali ecc.

Risorse finanziarie:

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

| Voce di spesa | Unità di misura | Spesa 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 | 1.500,00 |
| d2) | Spesa Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani sede di Seravezza | tariffa al mq | 950,00 |
| d3) | Spesa Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani sede di Massa | tariffa al mq | 1.019,00 |
| d4) | Spesa Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani C.A.V. di Forno | tariffa al mq | |
| d5) | Spesa Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani Foresteria Levigliani | a corpo | 426,93 |
| d6) | Spesa Aumento indice ISTAT per Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani per le varie sedi | a corpo | 128,81 |
| | totale progetto d) | | 4.024,74 |

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 | 9,00 |
| g2) | Spese Consorzio Bonifica Comprensorio n°4 Valle del Serchio | rata annuale | 20,03 |
| | totale progetto g) | | 29,00 |

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 ContabiliResponsabile del Centro di costo: 01 *Marco Comparini***PROGRAMMA - Int. 1.01.03.03 – Cap. 2 – Spese per assicurazione automezzi**

| | | |
|------------------------------|-------------|------------------|
| <i>Spesa totale prevista</i> | Euro | 15.500,00 |
|------------------------------|-------------|------------------|

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 | Jnità di misura | Spesa prevista in Euro |
|--|----------------------------------|------------------------------|
| <i>a1) Assicurazione Fiat Panda 4x4 (LU 582091)</i> | <i>polizza annuale</i> | <i>972,00</i> |
| <i>a2) Assicurazione Suzuki Jimny (CD131JF)</i> | <i>polizza annuale</i> | <i>1.058,63</i> |
| <i>a3) Assicurazione Mitsubishi L 200 (AM 031 GR)</i> | <i>polizza annuale</i> | <i>1.063,40</i> |
| <i>a4) Assicurazione Nissan Terrano (AL 426 PA)</i> | <i>polizza annuale</i> | <i>1.060,65</i> |
| <i>a5) Assicurazione Fiat Marea (AM 913 PD)</i> | <i>polizza annuale</i> | <i>1.053,15</i> |
| <i>a6) Assicurazione Nissan Terrano (AY 626 EB)</i> | <i>polizza annuale</i> | <i>2.027,06</i> |
| <i>a7) Assicurazione Mitsubishi Pajero (LU 590791)</i> | <i>polizza annuale</i> | <i>2.621,96</i> |
| <i>a8) Assicurazione Fiat Punto (BT 971 LP)</i> | <i>polizza annuale</i> | <i>1.000,06</i> |
| <i>a9) Assicurazione Fiat Punto (CT 245 ZX)</i> | <i>polizza annuale</i> | <i>1.051,44</i> |
| <i>a10) Assicurazione Honda Civic (CT 495 ZX)</i> | <i>polizza annuale</i> | <i>1.048,38</i> |
| <i>a11) Assicurazione Fiat Panda 4x4 (DH 045 BJ)</i> | <i>polizza annuale</i> | <i>989,00</i> |
| | <i>totale progetto a)</i> | <i>13.945,73</i> |

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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|
| <i>b1) Assicurazione Cumulativa conducenti</i> | <i>polizza annuale</i> | <i>1.554,27</i> |
| | <i>totale progetto b)</i> | <i>1.554,27</i> |

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

Spesa totale prevista
15.201,20

Euro

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.

| | Voce di spesa | Unità di misura | Spesa prevista in Euro |
|----|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| a) | Spese per assistenza software | prestazione | 5.787,60 |
| | | totale progetto a) | 5.787,60 |

b) Noleggio fotocopiatrici per tutti gli uffici del Parco

Si prevede canone di noleggio fotocopiatrici, come da contratto.

Risorse finanziarie:

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

| | Voce di spesa | Unità di misura | Spesa in Euro |
|----|-------------------------|---------------------------|-----------------|
| b) | noleggio fotocopiatrici | canone annuo | 7.257,60 |
| | | totale progetto b) | 7.257,60 |

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.

| | Voce di spesa | Unità di misura | Spesa prevista in Euro |
|----|-----------------|---------------------------|------------------------|
| c) | Costo fotocopie | canone annuo | 1.728,00 |
| | | totale progetto c) | 1.728,00 |

d) Assistenza macchina affrancatrice

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

Risorse finanziarie:

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

| | Voce di spesa | Unità di misura | Spesa prevista in Euro |
|----|---|----------------------------------|------------------------|
| d) | Spese assistenza macchina affrancatrice | canone annuo | 228,00 |
| | | <i>totale progetto c)</i> | 228,00 |

e) Spese per assistenze a mezzo economato

Spese varie per assistenze computer ad altro

Risorse finanziarie:

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

| | Voce di spesa | Unità di misura | Spesa prevista in Euro |
|----|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| e) | Spese economali per assistenze | a piè di lista | 200,00 |
| | | <i>totale progetto d)</i> | 200,00 |

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

19.000,00

Euro

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 | 18.000,00 |
| | | totale progetto a) | 18.000,00 |

b) Spese telefoniche a mezzo economato

Spese varie per assistenze computer ad altro

Risorse finanziarie:

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

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

Azioni dettagliate:

a) Spese per servizio telefonico:

Costo variabile secondo il contratto telefonico:

cellulare o postazione fissa

€ 18.000,00

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

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

Responsabile Servizio: 01 – *Marco Comparini*

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

14.000,00

Euro

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 |
| a2) Spesa per Pulizia Uffici sede di Castelnuovo Garfagnana | canone mensile | 5.000,00 |
| a3) Spesa per Pulizia Uffici sede di Massa Carrara | canone mensile | 3.110,40 |
| totale progetto a) | | 11.062,40 |

b) Spesa per Pulizie straordinarie.

Si prevede una spesa per le pulizie straordinarie delle tre sedi del Parco Alpi Apuane e degli altri locali di proprietà del Parco Alpi Apuane. Il costo è stato calcolato in base ai contratti in essere con le varie ditte

| Voce di spesa | Unità di misura | Spesa prevista in Euro |
|---|-----------------|------------------------|
| b) Spesa per pulizie straordinarie | A corpo | 2.937,60 |
| totale progetto a) | | 2.937,60 |

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

3.957,20

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 £. |
|----|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| a) | Spese per assistenza fiscale | <i>incarico</i> | 3.957,20 |
| | | totale progetto a) | 3.957,20 |

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: *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.01.03.03 - Cap. 12 – Spese generali di amministrazione

Spesa totale prevista € **6.000,00**

a) SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

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

Risorse finanziarie:

| Voce di spesa | Unità di misura | Spesa prevista € |
|---|----------------------------------|------------------------|
| <i>a) spese generali di amministrazione</i> | <i>a corpo</i> | <i>6.000,00</i> |
| | <i>totale progetto a)</i> | <i>6.000,00</i> |

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

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

Responsabile Servizio: *01 – Marco Comparini*

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**
4.050,00

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 | 3.100,00 |
| | | <i>totale progetto a)</i> | 3.100,00 |

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 | 950,00 |
| | | <i>totale progetto b)</i> | 950,00 |

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

SERVIZIO: 06 - Ufficio Tecnico

Responsabile Servizio: 00 - Alfredo Lazzeri

CENTRO DI COSTO: 00 - Valorizzazione Territoriale

Responsabile del Centro di costo: Alfredo Lazzeri

PROGRAMMA - Int. 1.01.06.03 - Cap. 6 - Interventi minori su accordi di programma

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

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

Tali protocolli possono prevedere cofinanziamenti, di piccola entità, a carico del Parco per attivare interventi realizzati da altri soggetti sottoscrittori. Considerata positiva la valenza di tale interazione tra Enti, per far fronte a questa necessità si prevede un impegno finanziario di €. 4.000,00.

Risorse finanziarie:

| Voce di spesa | Unità di misura | Spesa prevista €. |
|---|-----------------|----------------------|
| a1) Cofinanziamento di azioni ed interventi ricompresi in accordi di programma e protocolli d'intesa sottoscritti dal Parco | a corpo | 4.000,00 |
| totale progetto | | 4.000,00 |

Verifica al 30 settembre:

Progetto: attivato non attivato

Verifica al 30 novembre:

Economia di gestione [differenza tra P.E.G. e impegni di spesa effettuati] = +/- L.

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

SERVIZIO: 06 - Ufficio Tecnico

Responsabile Servizio: 00 - Alfredo Lazzeri

CENTRO DI COSTO: 00 - Valorizzazione Territoriale

Responsabile del Centro di costo: Alfredo Lazzeri

PROGRAMMA - Int. 1.01.06.03 - Cap. 9- Attivazione centro informazioni turistiche Stazione di Poggio

PROGETTO TRENO NEI PARCHI - Il Parco ha realizzato, nell'ambito del progetto "Treno nei Parchi" un centro informazioni turistiche e rifugio escursionistico all'interno della stazione ferroviaria di Poggio/Careggine/Vagli ed ora si rende necessario provvedere alla sua gestione attraverso conferimento del servizio ad un soggetto esterno. Il fabbricato verrà ceduto dalle Ferrovie dello Stato (ora RFI) in comodato gratuito al Parco con la condizione di provvedere alla sua manutenzione, alla pulizia della sala d'aspetto ed all'apertura giornaliera della stessa, all'illuminazione della stazione e dell'area esterna. Per procedere a quanto sopra descritto si prevede una spesa complessiva di €. 2.780,00

Risorse finanziarie:

| Voce di spesa | Unità di misura | Spesa prevista €. |
|---|-----------------|-------------------|
| a1) Spese per fornitura energia elettrica | a corpo | 780,00 |
| a2) Spese per pulizia locali sala d'aspetto | a corpo | 2.000,00 |
| totale progetto | | 2.780,00 |

Verifica al 30 settembre:

Progetto: attivato non attivato

Verifica al 30 novembre:

Economia di gestione [differenza tra P.E.G. e impegni di spesa effettuati] = +/- L.

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

SERVIZIO: 06 - Ufficio Tecnico

Responsabile Servizio: 00 - Alfredo Lazzeri

CENTRO DI COSTO: 00 - Valorizzazione Territoriale

Responsabile del Centro di costo: Alfredo Lazzeri

PROGRAMMA - Int. 1.01.06.03 Cap. 11 – Attivazione Agenda 21 Locale nel Parco

PROGETTO A.L.P.I. – A.P.U.A.N.E. - Agenda21 Locale: Progettare Informazione Ambientale Per Una Azione di Nuova Educazione

Il Parco ha attivato il processo di Agenda 21 Locale con il progetto sopra indicato per quanto attiene il coinvolgimento degli attori locali, la costituzione e attivazione del Forum permanente e l'attivazione di due disciplinari per la concessione dell'emblema del Parco alle strutture turistico-ricettive e ai materiali di cava peculiari delle Alpi Apuane.

Per proseguire nel percorso di A21L è necessario passare alle fasi successive che sommariamente consistono nel "rapporto sullo stato dell'ambiente" e nella costruzione del "Piano d'azione ambientale".

Nel corso del 2007 si prevede di attivare uno specifico finanziamento regionale analogo a quello ottenuto per la 1^a fase.

Risorse finanziarie:

| Voce di spesa | Unità di misura | Spesa prevista €. |
|--|-----------------|----------------------|
| 1) Costi per assistenza esterna (rapporto stato ambiente.) | a corpo | 15.000,00 |
| 2) Redazione Piano d'azione ambientale | a corpo | 3.000,00 |
| 3) Altri costi | a corpo | 2.000,00 |
| totale progetto | | 20.000,00 |

Verifica al 30 settembre:

Progetto: attivato non attivato

Verifica al 30 novembre:

Economia di gestione [differenza tra P.E.G. e impegni di spesa effettuati] = +/- €.

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

SERVIZIO: 06 - *Ufficio Tecnico*

Responsabile Servizio: 00 - *Alfredo Lazzeri*

| |
|---|
| CENTRO DI COSTO: 00 - <i>Valorizzazione Territoriale</i> |
|---|

Responsabile del Centro di costo: *Alfredo Lazzeri*

PROGRAMMA - Int. 1.01.06.05 -.Cap. 4 – Fondo dotazione annuale società partecipate

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

Il Parco delle Alpi Apuane è socio delle Società di Gestione del GAL della Garfagnana e della Lunigiana. La spesa annuale per il fondo di dotazione a carico del Parco ammonta per l'anno 2006 complessivamente ad €. 10.329,12. Il Parco è anche socio della Agenzia Energetica della Provincia di Massa Carrara (EAMS) e la spesa annuale ammonta a complessivi €. 536,00. Inoltre è intendimento aderire all'Agenzia Energetica della Provincia di Lucca ALERR e cofinanziare progetti sostenibili

Risorse finanziarie:

Il costo dell'operazione è stabilito a corpo

| | Voce di spesa | Unità di misura | Spesa prevista €. |
|-----|--|-----------------|-------------------------|
| a1) | <i>Quota per costituzione fondo annuale di dotazione GAL Lunigiana</i> | <i>a corpo</i> | <i>5.164,56</i> |
| a2) | <i>Quota per costituzione fondo annuale di dotazione GAL Garfagnana</i> | <i>a corpo</i> | <i>5.164,56</i> |
| A3) | <i>Quota per capitale sociale e cofinanziamento progetti Agenzia Energetica Massa Carrara (EAMS)</i> | <i>a corpo</i> | <i>536,00</i> |
| A4) | <i>Quota per capitale sociale e cofinanziamento progetti ALERR Foundation s.r.l.</i> | <i>a corpo</i> | <i>2.000,00</i> |
| | <i>totale progetto</i> | | <i>12.865,12</i> |

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 – <i>Affari Contabili</i> |
|--|

Responsabile del Centro di costo: 01 - *Marco Comparini*

PROGRAMMA - *Int. 1.01.08.11 - Cap. 1 – Fondo di riserva*

Spesa totale prevista

Euro

8.000,00

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

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

Totale Spese Correnti € 1.794.464,33

Fondo di riserva minimo 0,30% pari a € 5.383,39

Fondo di riserva massimo 2% pari a € 35.889,28

Fondo di riserva iscritto nel Bilancio 2007 € 8.000,00 pari al 0,4458% del totale delle spese correnti.

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**

SPESE PER ATTREZZATURE

Per le attività connesse al servizio di vigilanza necessitano attrezzature di varia natura e servono inoltre libri, pubblicazioni, CD-Rom, ecc. aggiornati alle nuove normative in materia ambientale e procedurale, nonché guide da campo a tema naturalistico, viste le competenze attribuite alle guardie del Parco in merito al controllo del patrimonio naturalistico nel territorio del Parco.

Risorse finanziarie:

La spesa per l'attuazione del progetto è calcolata forfetariamente.

| Voce di spesa | Unità di misura | Spesa prevista Euro |
|--|-------------------------------|--------------------------|
| 1) <i>spese per attrezzature e pubblicazioni</i> | | <i>a corpo</i> 300,00 |
| | <i>totale progetto</i> | 300,00 |

Azioni dettagliate:

1) Spese per attrezzature e pubblicazioni
Euro 300,00

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. 1.03.03.02 - 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

Il regolamento del Parco sul vestiario dei guardiaparco prevede la fornitura di specifici capi di vestiario a scadenze predeterminate, per cui è necessario provvedere all'acquisto di capi di vestiario per i n°5 guardiaparco attualmente in servizio, per garantire quantomeno il decoro dell'uniforme sostituendo i capi usurati, dato che ormai cronicamente gli stanziamenti di bilancio sempre più risicati impediscono il corretto completamento delle forniture previste. Il regolamento d'uso delle divise prevede inoltre la corresponsione ai dipendenti di ruolo aventi diritto al vestiario di un compenso pari al 15% della spesa relativa, per ciascuna fornitura, ai fini della manutenzione, conservazione e pulizia dei vari capi, di cui si fanno carico i dipendenti stessi; il compenso è limitato ad un massimo annuale individuale di Euro 103,30.

Risorse finanziarie

La spesa è stata calcolata applicando i prezzi di listino medi validi per l'anno 2006 con i limiti imposte dalle esigenze del bilancio.

| 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 (o 02 nel caso di acquisto di armi) - 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, con possibilità di utilizzo di eventuali residui per l'acquisto di nuove armi.

Risorse finanziarie:

La spesa prevista è quella indicata dalla Sez. di Pietrasanta del Tiro a Segno Nazionale per l'anno 2007.

| Voce di spesa | Unità di misura | Spesa prevista Euro |
|--|------------------------|------------------------|
| 1) iscrizione al Tiro a Segno | a misura | 66,90 |
| 2) iscrizione al corso di tiro | a misura | 372,00 |
| 3) esercitazioni di tiro a segno e manutenzione pistole in dotazione | | 561,10 |
| | totale progetto | <u>1.000,00</u> |

Azioni dettagliate:

| | |
|---|-------------|
| 1) Iscrizione al Tiro a Segno per i guardiaparco e il direttore del Parco Euro (11,15 x 6)= | Euro 66,90 |
| 2) Iscrizione al corso di tiro per i guardiaparco e il direttore del Parco Euro (62,00 x 6)= | Euro 372,00 |
| 3) esercitazioni di tiro a segno con pistola per i guardiaparco e manutenzione armi in dotazione o eventuali acquisti | Euro 561,10 |

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 4.700,00

SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO DELLE GAV

Considerato che:

- *prestano servizio di vigilanza ambientale volontaria nel parco n.9 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 2006.

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

| | | |
|---|-------------------------------|------------------------|
| <i>1) spese di gestione del servizio di vigilanza ambientale volontaria</i> | <i>a misura</i> | <i>4.700,00</i> |
| | <i>totale progetto</i> | <i>4.700,00</i> |

Azioni dettagliate:

1) spese di gestione del servizio di vigilanza ambientale volontaria
Euro 4.700,00 i.v.a compresa

FUNZIONE: 03 - *Funzioni di polizia locale*

SERVIZIO: 03 - *Polizia amministrativa*

Responsabile del Servizio: 09 - *Giovanni Speroni*

| |
|---|
| CENTRO DI COSTO: 11 – <i>Vigilanza e Protezione Civile</i> |
|---|

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 5.200,00

SPESA PER SOCCORSO RECUPERO E STUDIO DELLA FAUNA SELVATICA

Tra le mansioni assegnate a questa U.O. è previsto il recupero e il soccorso della fauna selvatica in difficoltà, che viene conferita ad appositi centri autorizzati. Una parte della spesa 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, divulgativi e/o didattico-documentativi sulla fauna presente nel Parco. La spesa servirà anche a coprire le attività connesse ai monitoraggi faunistici

Risorse finanziarie:

La spesa per l'attuazione del progetto è stata calcolata forfaitariamente sulla base di prezzi medi indicati dall'Asl e da tassidermisti autorizzati interpellati.

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

| | | |
|--|--|--|
| <i>1) attrezzatura per tutela e soccorso di fauna selvatica, per tassidermia di animali morti e per monitoraggi faunistici</i> | | |
|--|--|--|

| | |
|----------------|-----------------|
| <i>a corpo</i> | <i>1.000,00</i> |
|----------------|-----------------|

totale progetto

1.000,00

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. 1.03.03.05 - Cap.1 - Convenzione con il C.A.I. per la gestione dei sentieri*
Spesa totale prevista **Euro 15.000,00**

SPESA PER MANUTENZIONE SENTIERI E SEGNALETICA

Come previsto nel protocollo d'intesa stipulato con il Club Alpino Italiano, 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. L'incremento della cifra rispetto agli anni passati deve essere destinato a progetti di sistemazione di sentieri che presentano emergenze o a progetti specifici individuati dal Parco.

Risorse finanziarie:

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

| Voce di spesa | Unità di misura | Spesa prevista Euro |
|---|-------------------------------|-------------------------|
| <i>1) contributo per gestione e manutenzione sentieri</i> | <i>a corpo</i> | <i>15.000,00</i> |
| | | ----- |
| | <i>totale progetto</i> | <i>15,000,00</i> |

Azioni dettagliate:

1) contributo al C.A.I. - Delegazione Regionale Toscana - per gestione e manutenzione sentieri
Euro 15.000,00 i.v.a. compresa

FUNZIONE: 7 - *Funzioni riguardanti il settore turistico*

SERVIZIO: - *Servizi relativi al turismo*

Responsabile Servizio: 03 - *Franco Dazzi*

| |
|---|
| CENTRO DI COSTO: 10 - <i>Attività culturali e turistiche</i> |
|---|

Responsabile del Centro di costo: 03 - *Franco Dazzi*

PROGRAMMA - *Int. 1.07.01.03 - Cap. 3 - Spese per "Attività Guide Parco"*

Spesa totale prevista

€ 1.200,00

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 <u>€uro.</u> |
|---|-----------------|--------------------------------|
| <i>a) n. 10 escursioni a 120,00 ed. 1</i> | <i>a misura</i> | 1.200,00 |

FUNZIONE: 7 - Funzioni riguardanti il settore turistico

SERVIZIO: 1 - Servizi relativi al turismo

Responsabile Servizio: 03 — Franco Dazzi

CENTRO DI COSTO: 10-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 **€ 34.700,00**

La Regione Toscana continua l'esperienza di erogare contributi attraverso Bandi Provinciali ai progetti di ESS sia attraverso i PIA che i PRAA. In questi progetti si prevedono i cosiddetti partenariati, che verranno richiesti in particolare alle aree protette, sottoforma di "servizi Guida", interventi di nostri funzionari ed altro. Si dovranno prevedere altresì altre offerte per le scuole che non sono ancora state sensibilizzate alla ESS. La RT continuerà nella programmazione del progetto Mare costa e dintorni che dovrà essere realizzato anche autonomamente da essa con il concorso dei Servizi sociali dei comuni, coinvolgendo le Guide del Parco. Infine si procederà all'acquisto di lavori prodotti dalle scuole ed alla pubblicazione/realizzazione di materiale didattico e promozionale. Verrà continuata anche l'esperienza dei soggiorni per ragazzi diversamente abili.

Risorse finanziarie: parte proprie, parte regione toscana.

| Voce di spesa | Unità di misura | Spesa prevista |
|--|-----------------|--------------------|
| a) <u>Le offerte del Parco alle scuole:</u> | | |
| - Guide per un incontro in classe e per una escursione nel Parco delle Alpi Apuane – concessione di partenariati; | | |
| - acquisto di CD di ESS, prodotti dalle scuole; | | |
| - contributo di € 100,00 alle scuole il cui progetto implica una visita all'Antro del Corchia; | | |
| - collaborazione con Associazioni Ambientaliste per progetti di E.A. (es: l'Atlante dei tesori del Parco, campi estivi, percorsi didattici e quant'altro inerente azioni di ESS; | | |
| - acquisto e realizzazione di CD di ESS; | | |
| - acquisto materiale audiovisivo; | | |
| - impiego delle Guide per attività di ESS a favore dei Centri di Accoglienza Visitatori, dell'OASI LIPU, dei Centri di Esperienza Residenziale convenzionati con il Parco e a favore dei Musei del Parco, con lo scopo di promuovere la conoscenza dell'Area Protetta come Laboratorio o Aula scolastica all'aperto; | | |
| - Realizzazione di percorsi didattici | | € 4.700,00 |
| - b) Progetto regionale "Mare costa e dintorni " 2007 | | € 30.000,00 |
| b) Contributi e/o incentivi a progetti di ESS | | € |
| | | € 34.700,00 |

FUNZIONE: 7 - Funzioni riguardanti il settore turistico

SERVIZIO: 1 - Servizi relativi al turismo

Responsabile Servizio: 03 - Franco Dazzi

| |
|--|
| CENTRO DI COSTO: 10-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 € 37.000,00

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. Per il CAV di Castelnuovo è stata stipulata una Convenzione, mentre per il CAV di Forno è stata effettuata una gara ed assegnata la gestione.

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 | | € 17.000,00 |
| 2. Castelnuovo | | € 20.000,00 |
| | tot. | € <u>37.000,00</u> |
| totale 1+2+3+4+5 | | € <u>37.000,00</u> |

FUNZIONE: 7 - Funzioni riguardanti il settore turistico

SERVIZIO: 1 - Servizi relativi al turismo

Responsabile Servizio: 03 — Franco Dazzi

CENTRO DI COSTO: 10-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) <i>Gestione del servizio di informazione e promozione turistica dei P.O. del Parco</i> | | |
|---|--|--|

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 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: 10 - *Attività cultural 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

€ 16.000,00

a) GESTIONE DELL'OASI A CAMPOCATINO DA PARTE DELLA L.I.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 Consiglio Direttivo n. 10 del 18 Aprile 2005 con la quale si definisce il contributo annuale in € 13.014,71.

| Voce di spesa prevista | Unità di misura | Spesa |
|---------------------------|-----------------|--------------------|
| <i>a) gestione OASI</i> | <i>a corpo</i> | € 16.000,00 |
| <i>totale progetto a)</i> | | € 16.000,00 |

FUNZIONE: 7 - *Funzioni riguardanti il settore turistico*

SERVIZIO: - *Servizi relativi al turismo*

Responsabile Servizio: 03 - *Franco Dazzi*

I CENTRO DI COSTO: 10-Attività Attività cultural e turistiche

Responsabile del Centro di costo: 03 - *Franco Dazzi*

PROGRAMMA - *Int. 1.07.01.03 - Cap 8 - "Manutenzione e noleggio attrezzature"*.

Spesa totale prevista € -

Risorse finanziarie:

La determinazione della spesa è dedotta dalle spese degli anni passati.

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

| | | |
|-------|---------|--|
| _____ | Ut_____ | |
|-------|---------|--|

| | | |
|----------------------------------|----------------|-----|
| <i>manutenzione attrezzature</i> | <i>a corpo</i> | € - |
|----------------------------------|----------------|-----|

FUNZIONE: 7 - *Funzioni riguardanti il settore turistico*

SERVIZIO: 7 - Servizi relativi al turismo

Responsabile Servizio: 03 — Franco Dazzi

CENTRO DI COSTO: 10- 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 € 26.000,00

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 10 escursioni gratuite (già imp.) | € 537,38 |
| - "servizi" delle Guide del Parco per escursioni gratuite | € 2.462,00 |
| - Pubblicizzazione, promozione e commercializzazione dell'immagine del Parco delle Alpi Apuane(convenzione triennale A&N) | € 9.000,00 |
| - Ponti nel Tempo | € 14.000,00 |

| | |
|----------------------------|---|
| TOTALE 26.000,00 | € |
|----------------------------|---|

FUNZIONE: 7 - Funzioni riguardanti il settore turistico

SERVIZIO: - *Servizi relativi al turismo*

Responsabile Servizio: *03 - Franco Dazzi*

| |
|---|
| CENTRO DI COSTO: <i>10-Attività culturali e turistiche</i> |
|---|

Responsabile del Centro di costo: *03 - Franco Dazzi*

PROGRAMMA - *Int. 1.07.02.02 - Cap. 3 - Spese per guide, carte, e depliant turistici del Parco.*

Spesa totale prevista € **30.000,00**

Carta dei Sentieri del Parco

Si tratta della realizzazione della nuova Carta dei sentieri del Parco.

Risorse finanziarie:

Parte a carico della Regione Toscana, parte del Parco, parte di sponsor privati.

| Voce di spesa | Unità di misura | Spesa prevista |
|---|-----------------|--------------------|
| <i>a) stampa nuova carta dei sentieri del Parco</i> | <i>a misura</i> | <i>€ 30.000,00</i> |

FUNZIONE: 7 – Funzioni riguardanti il settore turistico
 SERVIZIO: - Servizi relativi a manifestazioni Turistiche e Culturali
 Responsabile Servizio: 03 – Franco Dazzi

CENTRO DI COSTO: 10 – 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 € 30.000,00

Risorse finanziarie: intervento diretto

| MANIFESTAZIONE | VERSILIA | MASSA | GARFAGNANA | TOTALI |
|------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|
| SOLSTIZIO | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| POESIA E FIABA | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| CORSA IN MONTAGNA | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| EVOCAVA | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| CICLOTURISMO | 500,00 | | 500,00 | 1.000,00 |
| PRESEPI | 250,00 | 250,00 | | 500,00 |
| CAI VIAREGGIO | 700,00 | | | 700,00 |
| SKI-RACE | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| LIZZATURA | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| RIVISTE E GIORNALI | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 2.100,00 |
| SOGGIORNI | 750,00 | | 1.200,00 | 1.950,00 |
| N. 10 GUIDE | 450,00 | 400,00 | 500,00 | 1.350,00 |
| SETTIMANA EUROPEA DEI PARCHI 22-28 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| MATERIALE INFORM. | | 1.000,00 | 2.450,00 | 3.450,00 |
| BORSA DI STUDIO | 500,00 | | | 500,00 |
| AIGAP | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 450,00 |
| TOTALE A | 7.770,00 | 15.000,00 | 7.230,00 | 30.000,00 |

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: 00 – Alessia Amorfini

| |
|--|
| CENTRO DI COSTO: 00 - Ricerca e conservazione |
|--|

Responsabile del Centro di costo: Emanuele Guazzi

PROGRAMMA - Int. 1.09.06.02 - Cap. 1 – Spese acquisto mobili, macchine, attrezzature

| | | |
|-----------------------|-------------|-----------------|
| Spesa totale prevista | Euro | 2.500,00 |
|-----------------------|-------------|-----------------|

a) ACQUISTO ATTREZZATURE

È necessario prevedere una ulteriore somma, rispetto a quella già accantonata per l'acquisto di una camera digitale per microscopia, utilizzabile anche per le attività di campagna di sostegno agli studi e alle ricerche dell'Ufficio.

Risorse finanziarie:

Il costo dell'operazione è esplicitata qui sotto:

| Voce di spesa | Unità di misura | Spesa prevista Euro |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| a1) camera digitale per microscopio | a corpo | 2.500,00 |
| | totale progetto a) | 2.500,00 |

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: 00 –Alessia Amorfini

CENTRO DI COSTO: 00 - Ricerca e conservazione

Responsabile del Centro di costo: Alessia Amorfini

PROGRAMMA - Int. 1.09.06.02 - Cap. 2 - Spese varie per pubblicazioni scientifiche e convegni
Spesa totale prevista **Euro 25.500,00**

a) PRESENTAZIONE ATTI CONVEGNO “ANTE ET POST LUNAM”

Nel corso del 2007 è prevista l'organizzazione di una giornata di studi per la presentazione degli atti del convegno “Ante et post Lunam” dedicato all'evo medio, tenutosi il 4 giugno 2005.

Risorse finanziarie:

Il costo dell'operazione è così definita:

| Voce di spesa | Unità di misura | Spesa prevista Euro |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------|
| a1) presentazione atti convegno | a corpo | 500,00 |
| | totale progetto a) | 500,00 |

b) PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Risulta necessario disporre della somma per la stampa del volume della collana “Le Guide del Parco” finalizzata alla valorizzazione del patrimonio mineralogico dell'area apuana, oltre ad una somma per la stampa degli atti relativi alla seconda giornata del convegno dedicato ai geositi.

Risorse finanziarie:

Il costo dell'operazione editoriale è così definita:

| Voce di spesa | Unità di misura | Spesa prevista Euro |
|--|---------------------------|------------------------|
| b) stampa volume collana e atti convegno a corpo | | 25.000,00 |
| | totale progetto b) | 25.000,00 |

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: 00 –*Alessia Amorfini*

| |
|---|
| CENTRO DI COSTO: 00 - <i>Ricerca e conservazione</i> |
|---|

Responsabile del Centro di costo: *Alessia Amorfini*

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

| | | |
|------------------------------|-------------|-----------------|
| <i>Spesa totale prevista</i> | Euro | 6.000,00 |
|------------------------------|-------------|-----------------|

a) SISTEMA MUSEALE ARCHEOLOGIA MINERARIA

È necessario prevedere una somma necessaria per avviare la gestione del Museo della Pietra Piegata di Levigliani di Stazzema, oltre all'acquisizione di reperti.

Risorse finanziarie:

Il costo dell'operazione è così definita:

| Voce di spesa | Unità di misura | Spesa prevista Euro |
|--|----------------------------------|------------------------|
| <i>a1) avvio gestione Museo e acquisizione reperti</i> | <i>a corpo</i> | <i>6.000,00</i> |
| | <i>totale progetto a)</i> | <i>6.000,00</i> |

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

SERVIZIO: 6 – *Parchi e servizi perla tutela ambientale del verse, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente*

Responsabile Servizio: 04 - *Antonio Bartelletti*

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

Responsabile del Centro di costo: *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.09.06.02 - Cap. 8 – Acquisto materiale bibliografico

Spesa totale prevista € **2.000,00**

a) ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO

La cifra, di modesta entità, sarà erogata in base agli indirizzi di una specifica Commissione, che prenderà in esame le proposte editoriali pervenute all'Ente, con particolare preferenza verso l'editoria locale;

Risorse finanziarie:

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

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: 00 –Alessia Amorfini

CENTRO DI COSTO: 00 - Ricerca e conservazione

Responsabile del Centro di costo: Alessia Amorfini

PROGRAMMA - Int. 1.09.06.03 - Cap. 3 - Attività di studio e ricerca

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

a) MATERIALI STORICI

Nella necessità di proseguire la ricerca sui materiali storici dell'area apuana occorre accantonare una somma per sostenere le spese derivanti dalla raccolta, dal trasporto e dal deposito di reperti, oltre che prevedere il loro restauro, se necessario. Inoltre è necessario prevedere una somma per realizzare sezioni e studi petrografico strutturali su materiali che costituiscono oggetto di ricerca da parte dell'Ufficio.

Risorse finanziarie:

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

| Voce di spesa | Unità di misura | Spesa prevista Euro |
|---|---------------------------|------------------------|
| a1) raccolta, deposito e restauro reperti | a corpo | 1.000,00 |
| a2) sezioni ed indagini petrografico strutturali | a corpo | 1.000,00 |
| | totale progetto a) | 2.000,00 |

b) INDAGINI GENETICHE ED INTERVENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI AUTOCTONE DI CONIFERE

Nell'anno in corso si prevede di proseguire la ricerca già intrapresa sulle popolazioni di Abies alba e di dare inizio a quelle su Juniperus phoenicea delle Alpi Apuane. A ciò si aggiungono ulteriori interventi di conservazione a favore di queste popolazioni.

Risorse finanziarie:

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

| Voce di spesa | Unità di misura | Spesa prevista Euro |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| b1) indagini ed interventi | a corpo | 2.000,00 |
| | totale progetto a) | 2.000,00 |

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: 00 –*Alessia Amorfini*

CENTRO DI COSTO: 00 - *Ricerca e conservazione*

Responsabile del Centro di costo: *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. Oltre a ciò occorre prevedere una somma destinata alla gestione e alla implementazione della rete di web cam, oltre ad un sistema di videosorveglianza per la sede museale di Levigliani.

Risorse finanziarie:

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

| <i>Voce di spesa</i> | <i>Unità di misura</i> | <i>Spesa prevista Euro</i> |
|--|----------------------------------|--------------------------------|
| <i>a1) connettività e locazione web server</i> | <i>a corpo</i> | <i>5.000,00</i> |
| <i>a2) web cam e videosorveglianza</i> | <i>a corpo</i> | <i>3.000,00</i> |
| <i>a3) servizi internet</i> | <i>a corpo</i> | <i>3.000,00</i> |
| | <i>totale progetto a)</i> | <i>11.000,00</i> |

b) HOSTING DATI SUL SITO “PARKS IN ITALY”

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

Risorse finanziarie:

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

| Voce di spesa | Unità di misura | Spesa prevista Euro |
|---|----------------------------------|------------------------|
| <i>b1) hosting dati sul sito "Parks in Italy"</i> | <i>a corpo</i> | <i>1.000,00</i> |
| | <i>totale progetto b)</i> | <i>1.000,00</i> |

FUNZIONE: 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico.

SERVIZIO: 07 - Servizi relativi all' agricoltura

Responsabile del Servizio: Gianfranco Genovesi

CENTRO DI COSTO : Difesa del Suolo

Responsabile del Centro di Costo: Gianfranco Genovesi

PROGRAMMA - Int. 1.11.07.02 – Cap. 1 - Programma di prevenzione ed estinzione incendi boschivi per l'anno 2007.

a) - PROGETTO : E' stato presentato alla Regione Toscana il Piano Preventivo Antincendi Boschivi per l'anno 2007, nel quale si richiede l'acquisto di dispositivi individuali di protezione (D.P.I.), attrezzature elettroniche polivalenti e l'effettuazione di visite mediche al personale impiegato negli interventi di estinzione incendi boschivi.

Si è richiesto inoltre l'assegnazione di un contributo finanziario di € 2.000,00 per il pagamento del personale del Parco che partecipa ai turni presso il C.O.P. di Massa Carrara (ore di servizio al centralino e reperibilità notturna) ed al servizio di reperibilità in qualità di D.O. Competente per le operazioni di direzione degli interventi di estinzione incendi boschivi.

Risorse Finanziarie :

Per gli acquisti sopra citati, per l'effettuazione delle visite mediche, per i servizi al C.O.P. e per la reperibilità in qualità di D.O., è stata prevista una spesa complessiva di € 4.500,00. Su tale spesa complessiva, la Regione Toscana, una volta approvato il Piano proposto, erogherà un contributo complessivo massimo di € 3.175,00. In considerazione che tale contributo, se assegnato, sarà erogato nel mese di aprile 2007, si rende necessario prevedere in Bilancio l'intera spesa di € 4.500,00

| Voce di Spesa | Unità di Misura | Spesa Prevista € |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Per acquisto di servizi | | € 3.000,00 |
| Per acquisto di beni | | “ 1.500,00 |

FUNZIONE: 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico.

SERVIZIO: 07 - Servizi relativi all' agricoltura

Responsabile del Servizio: Gianfranco Genovesi

CENTRO DI COSTO : Difesa del Suolo

Responsabile del Centro di Costo: 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 partecipazione a mostre, fiere, stand e manifestazioni”. Per queste azioni la Regione Toscana tramite l'ARSIA, erogherà con apposita convezione, un 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 servizi | | € 3.000,00 |
| Per acquisto di beni | “ | “ 2.000,00 |

=====

FUNZIONE: 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico.

SERVIZIO: 07 - Servizi relativi all' agricoltura

Responsabile del Servizio: Gianfranco Genovesi

CENTRO DI COSTO : Difesa del Suolo

Responsabile del Centro di Costo: Gianfranco Genovesi

PROGRAMMA - Int. 1.11.07.03 – Cap. 3 – Spese per progetto di agricoltura e zootecnia nel Parco.

a) - PROGETTO : A seguito dell'impianto di un frutteto sperimentale con varietà autoctone apuane di melo, pero, ciliegio, fico, nespolo e pesco, effettuato in una azienda di proprietà del Parco, si rende necessario procedere alla realizzazione di un impianto di irrigazione ed alla effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria dell'area agricola, compreso l'acquisto di alcune attrezzature meccaniche.

Risorse Finanziarie:si prevede una spesa a carico del Parco di € 3.000,00

| Voce di Spesa | Unita' di Misura | Spesa Prevista € |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Per acquisto di servizi | | € 500,00 |
| Per acquisto di beni | “ | “ 2.500,00 |

FUNZIONE: 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico.

SERVIZIO: 07 - Servizi relativi all' agricoltura

Responsabile del Servizio: Gianfranco Genovesi

CENTRO DI COSTO : Difesa del Suolo

Responsabile del Centro di Costo: Gianfranco Genovesi

PROGRAMMA - Int. 1.11.07.03 – Cap. 5 - Progetto di 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.

a) - **PROGETTO** : Per l'attuazione del progetto di cui sopra, si prevede di stipulare una apposita convenzione con imprenditori agro-zootecnici che nel periodo estivo conducono i greggi di capre e pecore negli alpeggi 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 ovi-caprini, si concede un'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 |
| Per acquisto di beni | | € --- |

FUNZIONE: 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico.

SERVIZIO: 07 - Servizi relativi all'agricoltura

Responsabile del Servizio: Gianfranco Genovesi

CENTRO DI COSTO : Difesa del Suolo

Responsabile del Centro di Costo: Gianfranco Genovesi

PROGRAMMA - Int. 1.11.07.03 – Cap. 5 - Spese per danni provocati dalla fauna nel Parco.

a) - 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, sia attraverso il posizionamento in diverse aree del Parco, di recinzioni elettrificate atte a prevenire i frequenti danni da ungulati che con realizzazione di apposite recinzioni su terreni, oggetto di coltura, di proprietà del Parco.

Risorse Finanziarie :

Si prevede una spesa a carico del Parco, di € 7.000,00. Tale valutazione economica è stata rapportata all’attuale perimetro del Parco. In previsione della futura adozione del Piano per il Parco la dotazione economica di cui sopra potrebbe subire notevoli incrementi, in quanto è previsto che rientrino nel confine del Parco molte aree agricolo-rurali limitrofe ai paesi montani, attualmente escluse.

| Voce di Spesa | Unità di Misura | Spesa Prevista € |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Per acquisto di servizi | | € 2.000,00 |
| Per acquisto di beni | | “ 5.000,00 |

FUNZIONE: 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico.

SERVIZIO: 07 - Servizi relativi all'agricoltura

Responsabile del Servizio: Gianfranco Genovesi

CENTRO DI COSTO : Difesa del Suolo

Responsabile del Centro di Costo: 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 compartecipare 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 € 2.000,00

| Voce di Spesa | Unità di Misura | Spesa Prevista € |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Per acquisto di servizi | | € 2.000,00 |
| Per acquisto di beni | | “ |

FUNZIONE: 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico.

SERVIZIO: 07 - Servizi relativi all' agricoltura

Responsabile del Servizio: Gianfranco Genovesi

CENTRO DI COSTO : Difesa del Suolo

Responsabile del Centro di Costo: Gianfranco Genovesi

PROGRAMMA - Int. 1.11.07.03 – Cap. 10 - Progetto di recupero mantenimento ed incremento del patrimonio genetico di bovini autoctoni presenti allo stato brado in Comune di Stazzema.

- a) - **PROGETTO :** Per la prosecuzione del progetto di cui sopra, si prevede di stipulare una nuova convenzione con un locale imprenditore agricolo, al quale assegnare 2 bovini da gestirsi per un triennio, di concerto con il Parco. Per tale gestione - che comporta un mancato reddito derivante dalla non utilizzazione o dalla utilizzazione parziale degli animali - e per interventi di miglioramento genetico è prevista una spesa di € 1.000,00

Risorse Finanziarie :

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

| Voce di Spesa | Unità di Misura | Spesa Prevista €. |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| Per acquisto di servizi | | € 1.000,00 |
| Per acquisto di beni | | € --- |

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

SERVIZIO: 1 – *Urbanistica e gestione del territorio*

Responsabile Servizio: 10 – *Raffaello Puccini*

| |
|--|
| CENTRO DI COSTO: 7 – <i>Pianificazione territoriale</i> |
|--|

Responsabile del Centro di costo: *Raffaello Puccini*

PROGRAMMA - *Int. 2.09.01.01 - Cap. 55 – Gestione, Manutenzione ed adeguamento delle sedi e degli immobili di proprietà del Parco*

Spesa totale prevista

euro 15.000,00

Le spese del presente programma riguardano interventi di tipo edilizio e impiantistico nonché interventi di fornitura di arredi ed attrezzature, da realizzarsi nelle sedi operative e negli immobili di proprietà del Parco, finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché adempimenti ex D.Lgs 626/94

MANUTENZIONE DELLE SEDI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'

Le spese per l'anno 2007 riguarderanno interventi di manutenzione delle sedi e degli immobili di proprietà del Parco.

ADEGUAMENTO ED ADEMPIMENTI EX LEGGE 626

Le spese per l'anno 2007 riguarderanno interventi di completamento ed adeguamento da realizzarsi nelle sedi operative del Parco di Massa, Seravezza, Castelnuovo e Levigliani.

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

SERVIZIO: 1 – *Urbanistica e gestione del territorio*

Responsabile Servizio: 10 – *Raffaello Puccini*

| |
|--|
| CENTRO DI COSTO: 7 – <i>Pianificazione territoriale</i> |
|--|

Responsabile del Centro di costo: *Raffaello Puccini*

PROGRAMMA – *Int. 2.09.01.01 – Cap. 56 - Azioni di adempimento alle disposizioni D. Lgs 626/94*

Spesa totale prevista

Euro 5.000,00

Le spese del presente programma riguardano le azioni previste nel programma di miglioramento contenuto nel Documento della sicurezza e valutazione dei rischi, elaborato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. In sintesi riguarderanno le seguenti azioni:

- **Realizzazione di interventi per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, già in parte coperti con il programma dedicato alla manutenzione delle sedi;**
- **Attuazione di un piano di informazione e formazione per i lavoratori dipendenti;**
- **Predisposizione di protocolli di comportamento per particolari lavorazioni a rischio;**
- **Riunione periodica di sicurezza;**
- **Azioni di controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza;**

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

SERVIZIO: 1 – *Urbanistica e gestione del territorio*

Responsabile Servizio: 10 – *Raffaello Puccini*

CENTRO DI COSTO: 7 – *Pianificazione territoriale*

Responsabile del Centro di costo: *Raffaello Puccini*

Responsabile del Centro di costo: *Raffaello Puccini*

PROGRAMMA - *Int. 2.09.01.06 - Cap. 1 – Prestazioni professionali in materia di OOPP e di Legge 626*

Spesa totale prevista

Euro 8.000,00

Le spese del presente programma riguardano incarichi per prestazioni professionali e consulenze specialistiche, relative alla attività di gestione delle opere pubbliche e alla attività di prevenzione e sicurezza per gli adempimenti alle disposizioni D. Lgs 626/94