



4.



LA DIMENSIONE ECONOMICA



## CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO

La dimensione economica è stata determinata considerando i costi sostenuti sia direttamente sia indirettamente dal Servizio. Sono considerati anche i costi sostenuti direttamente dalla Provincia Autonoma di Trento per il personale, mentre rimangono esclusi i costi relativi alle spese generali difficilmente attribuibili al Servizio o stimabili come luce, acqua, pulizie locali, formazione del personale, ammortamento fabbricati, ecc..

Le fonti dei dati economici sono costituiti dal programma di gestione, dal sistema di contabilità del Servizio e in parte sono stati forniti da altri Servizi della PAT.

Più specificatamente i dati riguardano:

- i costi direttamente sostenuti dal Servizio
- i costi del personale interno sostenuti dalla PAT
- i costi sostenuti dalla PAT per il sistema informatico

In questo bilancio non sono stati inseriti gli ammortamenti dei cespiti per non fornire dei dati incompleti. Quando l'organizzazione PAT completerà l'inventariazione e la valorizzazione dei propri cespiti, vi sarà la possibilità di inserire anche i dati di ammortamento.

Sono indicati anche i dati riguardanti il finanziamento ai due Enti parco, enti funzionali della PAT, nei riguardi dei quali il Servizio attua un'attività di coordinamento e collaborazione.

Separatamente viene anche indicato il finanziamento al Parco Nazionale dello Stelvio nei confronti del quale il Servizio svolge unicamente una funzione di trasferimento finanziario.

## DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

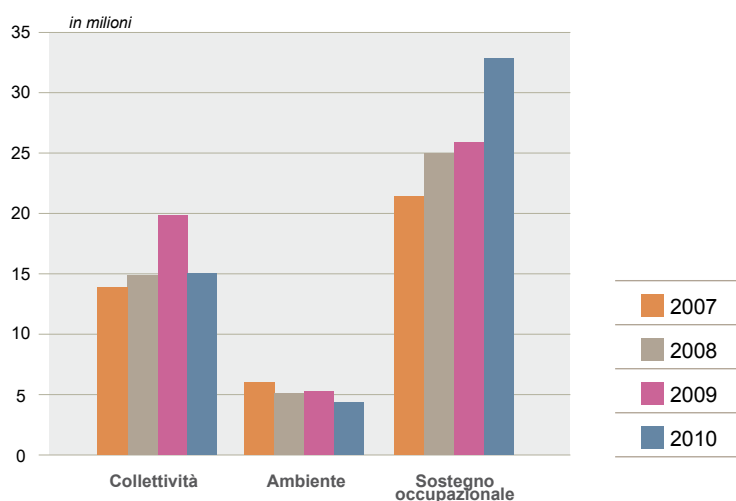
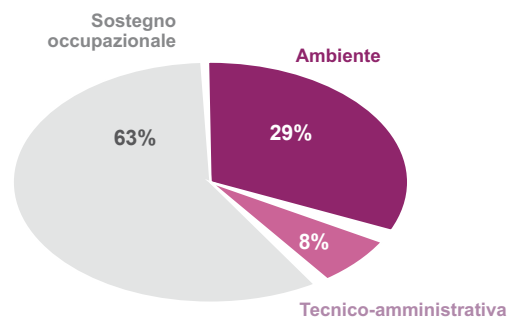
RICAVI	2007	2008	2009	2010	Variazione 2009-2010
Finanziamento diretto PAT	40.611.276	43.152.237	51.124.399	49.783.172	-2,6
Costi sostenuti direttamente dalla PAT (Personale di ruolo e altre spese generali di gestione)	4.268.005	4.530.921	4.151.245	4.678.288	12,7
Costi sostenuti dalla PAT per il sistema informatico	585.333	604.064	610.105	621.697	1,9
<b>TOTALE RICAVI DIRETTI</b>	<b>45.464.614</b>	<b>48.287.222</b>	<b>55.885.749</b>	<b>55.083.157</b>	<b>-1,4</b>
COSTI DI STRUTTURA	- 3.077.288	-3.292.447	-3.005.135	-3.359.905	11,8
<b>VALORE AGGIUNTO SENZA GLI STAKEHOLDER FINANZIARI</b>	<b>42.387.326</b>	<b>44.994.775</b>	<b>52.880.614</b>	<b>51.723.252</b>	<b>-2,2</b>
Finanziamento PAT ai Parchi Naturali	6.271.220	5.266.415	6.721.721	10.402.746	54,8
<b>VALORE AGGIUNTO DIRETTO</b>	<b>48.658.546</b>	<b>50.261.190</b>	<b>59.602.335</b>	<b>62.125.998</b>	<b>4,2</b>
Finanziamento PAT per contributo al Parco Nazionale dello Stelvio	2.124.140	1.819.000	1.430.753	2.494.450	74,3
<b>VALORE AGGIUNTO TOTALE</b>	<b>50.782.686</b>	<b>52.080.190</b>	<b>61.033.088</b>	<b>64.620.448</b>	<b>5,9</b>

Il Valore aggiunto operativo del Servizio è stato attribuito a tutti gli stakeholder istituzionali: Collettività, Ambiente e Sostegno occupazionale.



### DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO A TUTTI GLI STAKEHOLDER ISTITUZIONALI

	2007	2008	2009	2010	Variazione % 2009-2010
Collettività	13.435.576	14.578.480	19.950.420	14.880.571	- 25,4
Ambiente	6.558.533	5.490.438	5.951.269	4.128.676	- 30,6
Sostegno occupazionale	22.393.217	24.925.857	26.978.925	32.714.005	21,3%
<b>TOTALE</b>	<b>42.387.326</b>	<b>44.994.775</b>	<b>52.880.614</b>	<b>51.723.252</b>	<b>- 2,2</b>



I dati indicano chiaramente come il Servizio destini per sua specifica mission gran parte delle sue risorse al Sostegno occupazionale. Questo avviene mediante un insieme molto vario di attività svolte a favore della Collettività e dell'Ambiente.

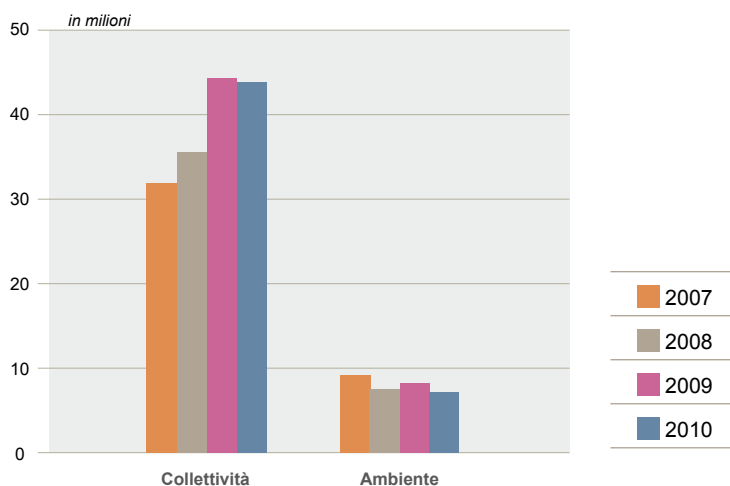
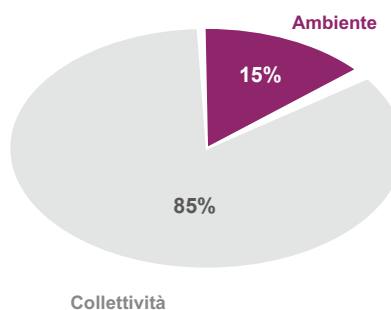
Per questo motivo si ritiene anche di evidenziare una redistribuzione del costo specifico destinato al Sostegno occupazionale sui soli due stakeholder Collettività e Ambiente (vedi sotto).



## DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO AI SOLI STAKEHOLDER COLLETTIVITÀ E AMBIENTE

Il valore aggiunto totale è stato poi ricalcolato a favore dei soli stakeholder Collettività e Ambiente, scomponendo ed attribuendo i costi del Sostegno occupazionale a favore di Collettività e Ambiente.

	2007	2008	2009	2010	Variazione % 2009-2010
Collettività	33.156.351	36.665.402	44.051.234	43.783.159	-0,6
Ambiente	9.230.975	8.329.373	8.829.380	7.940.093	-10,1
<b>TOTALE</b>	<b>42.387.326</b>	<b>44.994.775</b>	<b>52.880.614</b>	<b>51.723.252</b>	<b>-2,2</b>



Si evidenzia come i costi del Sostegno all'occupazione vadano indirizzati in prevalenza alle attività a favore della Collettività e solo in misura ridotta a favore dell'Ambiente. Questo si spiega per l'aumento della componente femminile impiegata, per la quale le attività più consone sono quelle legate al sostegno alle attività culturali, ai servizi alla persona e attività assimilabili a queste, mentre le attività a favore dell'Ambiente, che devono essere svolte prevalentemente in campo, sono maggiormente adatte all'impiego della componente maschile, che però è nettamente più contenuta.