

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti
(Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 – dati come da consuntivo 2012

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA ANNO 2012							Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziale	PREVISIONI		Definitivo (1+2-3)	Somme impegnate			in più (7-4)	in meno (4-7)
			VARIAZIONI			Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni		
			in +	in -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Costi del Personale in funzione dei servizi erogati e del funzionamento degli uffici										
	1.1.1.2. ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				-			-		-
2010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente	480.000		-	480.000	464.157		-	464.157	15.843
2020	Compensi personale a tempo determinato				-			-		-
2025	Compensi per lavoro straordinario	10.000			10.000	6.100		-	6.100	3.900
4500	Spese per lavoro interinale	13.700			13.700	13.115	243	13.358		342
	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO				-					
4020	Spese per l'acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico e informatico, assistenza, manutenzione e aggiornamento programmi	6.220	13.077		19.297	12.715	6.582	19.297		-
4080	Manutenzione, riparazione ed adattamenti locali e relativi impianti	5.300			5.300	825		825		4.475
	Totale					496.912				
Costi dei servizi per la fruizione turistica e la formazione										
4130	Spese per gestione Centri Visita, musei, sentieri, aree verdi, attrezzature campeggi e posteggi, strutture informative ect.	20.000	60.000		80.000		80.000	80.000		-
4200	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre e altre manifestazioni	15.000		12.000	3.000	2.540	301	2.841		159
4220	Concessione patrocini	15.000			15.000	9.600	300	9.900		5.100
4230	Spese per corsi di formazione professionale	5.000			5.000		4.250	4.250		750
4400	Spese per realizzazione o per stampa di riviste, libri, pubblicazione annali, monografie, bollettini, videocassette ed altro materiale divulgativo	30.000	3.000		33.000	28.010	4.990	33.000		-
4240	Spese per cartografie, classificazione terreni ect.	5.000			5.000					5.000
4260	Spese per consulenze amministrative, tecniche, legali ect.	10.200			10.200	5.625	4.500	10.125		75
4350	Oneri per incarichi tecnici decreto legge 163/06, e successive modificazioni ed integrazioni	5.000			5.000					5.000
	percentuale di costo del personale stimata per i servizi	10%								
Costi dei servizi per l'accredimento della conoscenza delle aree protette										
4410	Spese per marketing e comunicazione	100.000	39.900		139.900	107.241	32.660	139.900		-
4570	Spese per borse di studio per ricerche su tematiche inerenti il Parco	10.000	90.000		100.000		100.000	100.000		-
4530	Spese per la gestione di strutture diverse	5.000	20.000		25.000		25.000	25.000		-
4550	Spese per gestione ordinaria del giardino botanico	10.000			10.000		10.000	10.000		-
4560	Spese relative alla difesa dagli incendi boschivi (centri A.I.B., autobotti, squadre radio e quanto altro necessario), ect.	20.000			20.000	15.217	4.783	20.000		-
4650	Spese per contributi ad associazioni dedite ad attività di guida, fruizione e promozione soccorso alpino e speleologico	2.000			2.000					2.000
4870	Spese di pulizia e manutenzione del Parco	5.000			5.000	4.488		4.488		512
	percentuale di costo del personale stimata per i servizi	20%								
Costi dei servizi per il monitoraggio ed il controllo e la tutela del territorio										
4890	Spese funzionamento CTA e spese per attuazione convenzione con il C.F.S. - U.T.B.	130.000			130.000	95.879	34.121	130.000		-
4910	Spese per gestione e custodia aree faunistiche e simili	20.000	15.000		35.000		35.000	35.000		-
	percentuale di costo del personale stimata per i servizi	10%								
	1.1.2. FUNZIONE 2 INTERVENTI DIVERSI				-			-		-
	1.1.2.4.USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				-			-		-
Costi dei servizi per la gestione faunistica e forestale										
5010	Indennizzi per danni provocati dalla fauna	20.462			20.462		20.078	20.078		384
5020	Indennizzi per mancati tagli e pascoli	5.000			5.000					5.000
5030	Affitto boschi e territori comunali e privati									
5040	Monitoraggio, gestione e controllo ripopolamento fauna selvatica ed ittica	15.000	10.000		25.000	13.463	10.833	24.296		704
5050	Campagna alimentare in favore della fauna	15.000	5.000		20.000		20.000	20.000		-
5060	Interventi di riqualificazione ambientale e restauro di aree degradate		30.000		30.000		30.000	30.000		-
5080	Ricerche scientifiche e studi	50.000			50.000		50.000	50.000		-
	percentuale di costo del personale stimata per i servizi	10%								
Costi dei servizi per le attività di educazione ambientale, la promozione socio-culturale e ricreativa										
5090	Attività di educazione ambientale, campi naturalistici ed ecologici, stages, soggiorni qualificati, visite scuole, ect	70.000	70.000		140.000		140.000	140.000		-

