

Piano delle attività 2024-2026

**Nuove attività previste a seguito
dell'assestamento di bilancio 2024**

Nuove Attività 2024

Avanzo di amministrazione

RENDICONTO	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	Differenza
FONDO CASSA AL 1 GENNAIO	310.707,97	309.359,52	- 1.348,45
RISCOSSIONI TOTALI	3.030.168,19	3.942.487,17	+ 912.318,98
PAGAMENTI TOTALI	3.031.516,54	3.406.705,81	+ 375.189,27
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE	309.359,62	845.140,98	+ 535.781,36
RESIDUI ATTIVI	1.781.039,15	1.427.194,92	- 353.844,23
RESIDUI PASSIVI	457.505,28	524.991,86	+ 67.486,58
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	1.330.835,69	165.592,09	+ 1.165.243,60
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0	0	0
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	1.467.301,40	416.508,35	1.050.793,05

Nuove Attività 2024

Quadro delle entrate

CLASSIFICAZIONE DELLA ENTRATA	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025	ESERCIZIO 2026
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	416.508,35 (+ 416.508,35)	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	1.330.835,69	644.735,31	0,00
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1.538.555,00 (+158.570,00)	1.379.985,00 (+48.570,00)	1.379.160,00 (+48.570,00)
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	346.700,00	327.700,00	337.700,00
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	401.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALI	4.034.099,04 (+575.078,35)	2.401.665,31 (+48.570,00)	1.766.930,00 (+48.570,00)

Nuove Attività 2024

Destinazione Ulteriori risorse di parte corrente

PROPOSTA DI DESTINAZIONE ULTERIORI ASSEGNAZIONI CORRENTI € 158.570,00	IMPORTO
Cap. 105 – liquidazioni per trattamento di fine rapporto personale dipendente	+ 20.000,00
Cap. 145 – retribuzioni personale addetto alle attività al pubblico e attività didattica Cap. 149 – IRAP su retribuzioni personale addetto alle attività	+ 24.000,00 + 4.000,00
Cap. 127 – Spese per servizi informatici (integrazione contratto assistenza informatica) Cap. 128 - Altre spese per servizi informatici (integrazione contratto assistenza)	+ 8.000,00 + 1.000,00
Cap. 136 – Altre imposte, tasse e rifiuti (IMU)	+ 2.000,00
Cap. 151 – Spese per forniture di beni per l'educazione ambientale ed attività al pubblico	+ 2.000,00
Cap. 156 – Spese per consulenze per educazione ambientale	+ 5.000,00
Cap. 161 3 – Trattamento retributivo personale in pianta organica Cap. 163 - Contributi previdenziali personale in pianta organica Cap. 165 – Irap su personale in pianta organica	+ 35.770,00 + 8.500,00 + 3.000,00
Cap. 162 e cap. 170 – Spese per il servizio di mensa del personale e per la formazione	+ 2.300,00
Cap. 167 – Cancelleria – carburanti e combustibili e vestiario ed equipaggiamento	+ 5.000,00
Cap. 172- Cap. 173 – Cap. 175 – Spese generali per forniture e servizi – Utenze e canoni Fitti e locazioni – Servizi pulizia locali	+ 10.000,00
Cap. 176 – Cap. 191 Spese per contratti di servizio gestione mobilità e spese per progetto Servizio di trasporto collettivo estivo	+ 19.500,00
Cap. 192 – Premi assicurativi contro i danni per responsabilità civile	+ 10.500,00
Cap. 169 1 Spese per organizzazione di mostre, convegni, relazioni pubbliche	- 2.000,00
TOTALE AUMENTO SPESE CORRENTI	+ 158.570,00

Nuove Attività 2024

Destinazione Avanzo non vincolato – proposta allocazione delle risorse

PROPOSTA DI DESTINAZIONE AVANZO NON VINCOLATO DI € 398.202,05	IMPORTO
Cap. 208 – forniture di attrezzature diverse Ulteriori acquisizioni di attrezzatura dedicata al settore della ricerca e della didattica	+ 4.000,00
Cap. 211 – acquisto di hardware Realizzazione di un nuovo portale gestionale e commerciale dell'attività al pubblico e didattica	+ 22.000,00
Cap. 216 – riqualificazione edificio centro visitatori San Martino di Castrozza La dotazione è dedicata alla progettazione esecutiva e alla realizzazione dei lavori	+ 66.702,36
Cap. 218/1 interventi sugli allestimenti dei Centri visitatori Interventi di manutenzione ordinaria varia	+ 10.499,69
Cap. 221 – interventi su terreni e sul patrimonio naturalistico Interventi di manutenzione del territorio con personale operaio proprio	+ 200.000,00
Cap. 223/2 – interventi di riqualificazione del patrimonio naturale Interventi di conservazione attiva del territorio con personale operaio proprio	+95.000,00
TOTALE AVANZO LIBERO	398.202,05

Nuove Attività 2024

Destinazione Avanzo Vincolato - allocazione delle risorse

PROPOSTA DI DESTINAZIONE AVANZO VINCOLATO DI € 18.306,30.=	IMPORTO
Cap. 216 – riqualificazione edificio centro visitatori San Martino di Castrozza Trasferimento vincolato dalla Provincia autonoma Trento per la realizzazione di un nuovo centro visitatori nell’ambito di San Martino di Castrozza	+ 18.297,64
Cap. 224 – interventi finanziati da PSR Contributo vincolato a valere su PSR per progetto di realizzazione di due quaderni di parco	+ 8,66
TOTALE	18.306,30

Nuove Attività 2024

SETTORE: Fornitura di beni

Acquisto di attrezzatura varia

Si prevede di integrare la dotazione finanziaria per € 4.000,00 per la fornitura di attrezzature varie da utilizzare nella ricerca scientifica e nell'attività didattica.

Tempistica prevista tutto l'anno	Risorse destinate € 4.000,00	Note
----------------------------------	---------------------------------	------

SETTORE: Settore Tecnico Territorio e Strutture

Interventi di conservazione e valorizzazione delle strutture del Parco

Sono previste spese per l'effettuazione di alcuni necessari interventi di manutenzione straordinaria degli allestimenti utilizzati dall'Ente. In particolare l'Intervento di sistemazione di tabelle sui sentieri tematici

Tempistica prevista tutto l'anno	Risorse destinate € 10.499,69	Note
----------------------------------	----------------------------------	------

Nuove Attività 2024

SETTORE: Settore Tecnico Territorio e Strutture

Interventi di conservazione e manutenzione del territorio

Sono previste maggiori spese per l'effettuazione di alcuni necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di siti e di strutture con utilizzo di personale operaio proprio

Taglio erba, manutenzione degli edifici (per es. Bait de le Vedele) Conservazione dei sentieri, rifacimento ponticelli, segnaletica ecc.	Risorse destinate € 200.000,00	Note: Tempistica prevista tutto l'anno

Nuove Attività 2024

SETTORE: Settore Tecnico Territorio e Strutture

Interventi di conservazione e attiva del territorio

Sono previsti interventi riconducibili ad azioni di conservazione del bene ambientale quali:

Interventi di lotta alle specie invasive; è importante proseguire con questa attività di contenimento per non disperdere il lavoro pregresso in particolare sul Poligono giapponese e dell'Ailanto.		
Interventi di miglioramento ambientale a favore del gambero di fiume, nella zona della Val Canali		
Interventi di riqualificazione del Campivolo di Malga Doch e Malga Venegia finalizzati alla conservazione delle specie floristiche		
Mantenimento del pascolo con finalità faunistiche nell'area di Tognola		
Azioni di conservazione attiva della biodiversità allevata e coltivata: progetto conservazione razza ovina autoctona di Lamon		
Attivazione di un progetto per l'organizzazione funzionale della raccolta delle deiezioni canine a Calaita e in Val Venegia con campagna informativa		
	Risorse destinate € 95.000,00	Note: Tempistica prevista tutto l'anno

Nuove Attività 2024

SETTORE: Settore Tecnico Territorio e Strutture

Intervento di riqualificazione di un nuovo centro visitatori a San Martino di Castrozza

A seguito dell'approvazione della progettazione esecutiva dell'intervento, si procederà all'appalto dei lavori per la realizzazione dell'opera. Si prevede entro l'esercizio di addivenire all'affidamento dei lavori, e prevedere l'apertura del nuovo centro entro l'esercizio 2025.

Tempistica prevista
Estate - autunno 2024

Risorse destinate:
€ 85.000,00.=

Note: Progetto finanziato nel 2022