



PANEVEGGIO  
PALE DI SAN MARTINO

Parco Naturale

# Aggiornamento Piano delle Attività 2025



# Piano delle attività 2025-2027

**Nuove attività previste a seguito  
dell'assestamento di bilancio 2025**



## Avanzo di amministrazione – confronto

	<b>2024</b>	<b>2023 confronto</b>	<b>2022 confronto</b>
Fondo cassa al 1° gennaio 2024	<b>845.140,98</b>	<i>309.359,52</i>	<i>310.707,97</i>
Riscossioni	<b>2.830.687,06</b>	<i>3.942.487,17</i>	<i>3.030.168,19</i>
Pagamenti	<b>3.390.931,00</b>	<i>3.406.705,81</i>	<i>3.031.516,54</i>
Saldo cassa al 31 dicembre 2024	<b>284.897,04</b>	<i>845.140,98</i>	<i>309.359,52</i>
Residui attivi	<b>2.357.472,68</b>	<i>1.427.194,92</i>	<i>1.781.039,15</i>
Residui passivi	<b>641.896,87</b>	<i>524.991,86</i>	<i>457.505,28</i>
Fondo pluriennale vincolato spese correnti	<b>17.806,65</b>	<i>49.860,41</i>	<i>32.557,09</i>
Fondo pluriennale vincolato spese investimento	<b>1.529.555,23</b>	<i>1.280.975,28</i>	<i>133.035,00</i>
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024	<b>453.110,97</b>	<i>416.508,35</i>	<i>1.467.301,40</i>
Fondo crediti di dubbia esigibilità	<b>0</b>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Risultato di amministrazione applicabile al Bilancio 2025 prima della verifica delle quote a destinazione vincolata</b>	<b>453.110,97</b>	<b>416.508,35</b>	<b>1.467.301,40</b>



## Maggiori entrate da avanzo e ulteriori assegnazioni

NATURA DELLA ULTERIORE ENTRATA	ESERCIZIO 2025	ESERCIZIO 2026	ESERCIZIO 2027
Cap. 001 – avanzo di amministrazione derivante dalla chiusura dell'esercizio 2024	+ 421.020,46		
Cap. 421 – altri contributi dalla Provincia per investimenti	+ 38.680,00		
Cap. 423 – altri contributi da enti pubblici per investimenti	+ 16.200,00		
Cap. 001 – avanzo di amministrazione derivante dalla chiusura dell'esercizio 2024	+ 32.090,51		
Cap. 201/2 – trasferimenti correnti per rinnovi contrattuali dalla Provincia autonoma	+21.441,58	+ 16.188,79	+ 26.407,30
Cap. 325 – proventi dalla gestione di parcheggi e parchimetri	+ 14.000,00		
<b>TOTALE</b>	<b>+ 543.432,55</b>	<b>+ 16.188,79</b>	<b>+ 26.407,30</b>



## Quadro aggiornato delle entrate

CLASSIFICAZIONE DELLA ENTRATA	ESERCIZIO 2025	ESERCIZIO 2026	ESERCIZIO 2027
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	453.110,97	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	1.547.361,88	3.172,00	0,00
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1.681.660,09	1.676.407,30	1.676.407,30
TITOLO 3 ENTRATE <u>EXTRATRIBUTARIE</u>	397.070,00	363.800,00	363.800,00
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.162.140,00	842.000,00	842.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>5.241.342,94</b>	<b>2.885.379,30</b>	<b>2.882.207,30</b>

# Assestamento Bilancio

## Destinazione Ulteriori risorse di parte corrente



Cap. 116 – spese per stampe istituzionali	+ 2.000,00
Cap. 117 – spese per invii stampe istituzionali	+ 1.500,00
Cap. 124 – spese per gestione servizi di tesoreria	+ 2.000,00
Cap. 127 – spese per servizi informatici – manutenzioni e riparazioni	+ 2.000,00
Cap. 128 – altre spese per servizi informatici	+ 3.000,00
Cap. 145 – retribuzione personale addetto attività	- 20.000,00
Cap. 151 – spese per beni e servizi inerenti all’educazione ambientale e le attività al pubblico	+ 6.000,00
Cap. 153 – spese per trasporto scolastico per attività didattica	+ 3.500,00
Cap. 156 – spese per consulenze e incarichi per educazione ambientale	+ 6.000,00
Cap. 161 1 - trattamento retributivo personale in pianta organica Trattamento ordinario	- 28.400,00
Cap. 161 3 – trattamento retributivo personale in pianta organica Maggiori oneri contrattuali	+ 53.532,09
Cap. 167 2 – Carburanti e combustibili	+ 2.000,00
Cap. 175 – Spese generali per forniture e servizi – Servizi ausiliari	+ 15.000,00
Cap. 180 – Spese generali per forniture e servizi – Servizi diversi	+ 2.400,00
Cap. 186 – Attività commerciale. Fornitura di pubblicazioni	+ 3.000,00
Cap. 187 – Attività commerciale. Fornitura di beni	+ 4.000,00
Cap. 191 – spese per la gestione del progetto Mobilità Oneri per attivazione dei servizi di trasporto collettivo estivi	+ 10.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>+ 67.532,09</b>

# Assestamento Bilancio

## Destinazione Ulteriori risorse di parte capitale



Cap. 201 – acquisto di autoveicoli	+ 65.000,00
Cap. 207 – acquisto di attrezzature scientifiche	+ 8.000,00
Cap. 208 – acquisto di attrezzature diverse	+ 6.000,00
Cap. 211 – acquisto di hardware Realizzazione di un nuovo portale gestionale e commerciale delle attività	+ 3.000,00
Cap. 216/2 – riqualificazione edificio centro visitatori San Martino di Castrozza Arredi e allestimenti	+ 197.700,46
Cap. 218/1 – interventi sugli allestimenti dei centri Interventi manutentivi vari	+10.000,00
Cap. 223/1 – interventi di riqualificazione del patrimonio naturale Interventi di conservazione attiva del territorio tramite accordi	+ 66.200,00
Cap. 227 – Interventi specifici su terreni in territorio naturale Riqualificazione ambientale del Lago di Calaita	+ 55.000,00
Cap. 233 – Indennità al personale per prestazioni tecniche	+ 5.000,00
Cap. 235 – Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	+ 10.000,00
Cap. 300 – Interventi su beni immobili – Villa Inferiore a Paneveggio	+ 50.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>+ 475.900,46</b>

# Quadro aggiornato delle spese



CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA	ESERCIZIO 2025	ESERCIZIO 2026	ESERCIZIO 2027
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI <b>spesa corrente</b>	164.100,00 (+10.500,00)	135.800,00	135.800,00
MISSIONE 09 PROGRAMMA 2 VALORIZZAZIONE AMBIENTALE <b>spesa corrente</b>	406.495,95 (- 4.500,00)	350.961,99	362.961,99
MISSIONE 09 PROGRAMMA 5 AREE PROTETTE E PARCHI NATURALI <b>spesa corrente</b>	1.390.527,25 (+ 61.532,09)	1.286.389,30 (+16.188,79)	1.289.389,30 (+26.407,30)
MISSIONE 09 PROGRAMMA 5 AREE PROTETTE E PARCHI NATURALI <b>spesa in conto capitale</b>	3.274.715,69 (+ 475.900,46)	1.108.172,00	1.090.000,00
MISSIONE 20 FONDI DI RISERVA MISSIONE 60 ONERI FINANZIARI <b>spesa corrente</b>	4.504,05	4.056,01	4.056,01
MISSIONE 60 – Anticipazioni finanziarie <b>spesa corrente</b>	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.241.342,94</b> (+ 543.432,55)	<b>2.885.379,30</b> (+ 16.188,79)	<b>2.882.207,30</b> (+ 26.407,30)

# Nuove attività' 2025



## Interventi di conservazione attiva del territorio

**Nel corso del 2025** si proseguirà sulla scorta di quanto già avviato negli anni precedenti. Si darà pertanto attuazione agli interventi di conservazione di tipo attivo di seguito specificati:

- **interventi di mantenimento di aree a prato.** Prosecuzione delle operazioni di sfalcio dei prati in località Masi Tognola;
- **interventi di lotta alle specie invasive.** Risulta importante proseguire le attività di contenimento di specie alloctone, anche al fine di non disperdere il prezioso lavoro fatto sino ad oggi. Si opererà, in particolare, sul contenimento del Poligono giapponese e dell'Ailanto;
- **miglioramenti ambientali a favore del gambero di fiume.** Stante l'importante popolazione di gambero di fiume presente nel Laghetto Welsperg, proseguiranno gli interventi di riqualificazione degli ambienti idonei a questa specie in Val Canali;
- **saranno messi in atto interventi di riqualificazione dei campivoli delle malghe finalizzati anche alla conservazione di specie e habitat Natura 2000** o di specie floristiche della Lista rossa, sulla scorta di specifici accordi con i soggetti proprietari;
- **azioni di conservazione attiva della biodiversità allevata e coltivata:** in tale ambito proseguirà il progetto di conservazione della **razza ovina autoctona di Lamon attraverso il mantenimento di un gregge custode**, anche adottando sistemi di prevenzione degli attacchi da lupo. Inoltre **in Val Canali verrà mantenuto l'orto custode** che, assieme alla funzione di conservazione di alcune sementi autoctone, riveste un ruolo importante per il settore didattico e per l'arricchimento dell'apparato espositivo del giardino di Villa Welsperg;
- **in alcune aree del Parco soggette ad importante afflusso turistico proseguirà una campagna di sensibilizzazione volta a una corretta gestione dei cani da compagnia**, che incentivi il mantenimento degli stessi al guinzaglio e il corretto smaltimento delle deiezioni.

*L'aggiornamento del Piano triennale prevede una integrazione complessiva della spesa dedicata, pari ad € 66.200,00.*

# Nuove attività' 2025



## **Realizzazione nuovo centro visitatori di San Martino di Castrozza**

E' in corso tramite **APAC** la gara relativa all'appalto dell'opera edile di costruzione del centro; le fasi successive all'inizio lavori prevedono l'effettuazione delle demolizioni, lo sgombero e scavo proseguendo con i lavori fino a inizio stagione turistica (estiva o invernale), periodo nel quale sarà necessaria una sospensione. Poi ripresa a fine stagione turistica, fino a completamento. Al termine dei lavori edili si dovrà procedere subito con gli allestimenti che nel frattempo verranno progettati, prevedendo successivamente l'apertura.

***Con l'assestamento di bilancio si allocano comunque le risorse disponibili per la definizione degli allestimenti e degli arredi interni del centro, per € 197.700,46.***

# Nuove attività' 2025



## Sostituzione di alcuni mezzi di cantiere

E' Prevista la sostituzione di alcuni mezzi di cantiere, nello specifico di un miniescavatore 17 q Kubota che presenta vari problemi di usura e un alto numero di ore di utilizzo, con una macchina di caratteristiche simili. Oramai per le lavorazioni quotidiane questo tipo di macchina è utilizzata continuamente e spesso in occasione di lavori di una certa consistenza.

E' previsto inoltre la sostituzione di un mezzo Pick Up per le squadre di operai.

***La spesa per la fornitura descritta è pari ad € 65.000,00.***

# Nuove attività' 2025



## Manutenzione e integrazione degli allestimenti nei Centri visitatori

Al termine di ogni stagione è necessario intervenire, sia all'interno sia all'esterno dei Centri, in modo che essi si possano presentare ben curati e possano svolgere al meglio la loro funzione informativa. Per rendere gli allestimenti permanenti più vivi è importante integrarli di volta in volta con piccoli elementi di novità o approfondimenti su temi specifici, definiti comunque sempre nell'ambito degli argomenti trattati nel singolo Centro. Quest'anno inoltre è necessario ammodernare il sistema di proiezione multimediale presente a Villa Welsperg perché ormai datato e contestualmente verificare - e se necessario intervenire - anche su quello di Paneveggio.

***La programmazione degli interventi richiede una maggiore spesa pari ad € 10.000,00.***

# Nuove attività' 2025



## Riqualificazione infrastrutturale e comunicativa del Lago di Calaita

Nel Piano delle Attività 2024 era previsto di iniziare i lavori già durante l'anno, ma varie difficoltà sia di tipo progettuale che autorizzativo, hanno allungato i tempi ed attualmente il progetto è in una fase di adeguamento rispetto ad alcune indicazioni avute in Conferenza di Servizi. Si potrà così procedere alla realizzazione del progetto, considerando che una parte dei lavori verrà realizzato in amministrazione diretta, nel corso del 2025, compatibilmente coi periodi temporali dettati dalla normativa della valutazione d'incidenza ambientale.

***A seguito della predisposizione della progettazione definitiva dell'intervento, ora in sede autorizzativa, il computo di spesa richiede una maggiore dotazione finanziaria pari ad € 55.000,00.***

# Nuove attività' 2025



## **Interventi di manutenzione straordinaria Villa Inferiore - Paneveggio**

L'edificio di **Villa inferiore a Paneveggio**, in concessione dall'Agenzia per le Foreste Demaniali, è stato oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizia negli anni '90, durante il quale è stato dotato di un impianto di riscaldamento composto da due caldaie, una a legna/gas e una a gas.

Da alcuni anni però la loro gestione sta diventando sempre più difficile e onerosa per i continui guasti e le interruzioni. Pertanto, vista anche la naturale obsolescenza, risulta necessario programmare la sostituzione. Nel corso del 2024 è stata effettuata una analisi energetica completa dell'edificio. Tale indagine propone tre soluzioni possibili (generatore a pellet, a legna, combinato legna e pellet) ed una serie di lavori di adeguamento degli spazi e degli impianti comuni alle tre soluzioni.

***È stato predisposto il progetto tecnico di intervento da professionista abilitato, che prevede un nuovo sistema di riscaldamento misto (legna e pellet) con importante miglioramento energetico complessivo. Si prevede la spesa realizzativa, pari ad € 50.000,00.***



PARCOPAN.org