

ALLEGATO A1) Programma finanziario complessivo RETE DI RISERVE FIEMME-DESTRA AVISIO - anni 2013/2018

Cod. AdP	Descrizione azione	Previsione Iniziale AdP 2013/16	Previsione AdP Aggiornata al 31/07/2016	copertura finanziaria 2013/2016							RISORSE UTILIZZATE al 31.07.2016	RISORSE DISPONIBILI al 31/07/2016	integrazione/assestamento 2016-2018	cofinanziamento integrazione/assestamento 2016-2018								totale complessivo da utilizzare	costo complessivo lordo 2013/18	stato di attual.			
				P.A.T. art.96 L.P. 11/2007	Servizio Bacini Montani	A.P.P.A.	Life+ TEN Program	P.S.R. 2014-2020	risorse locali					P.A.T. art.96 L.P. 11/2007	Servizio Bacini Montani	A.P.P.A.	Life+ TEN Program	P.S.R. 2014-2020	risorse locali								
									Comunità Territoriale di Fiemme	Comuni aderenti									Consorzio B.I.M. Adige TN	Comunità Territoriale di Fiemme	Comuni aderenti				Regola feudale di Predazzo	Consorzio B.I.M. Adige TN	
COORDINAMENTO E SPESE GENERALI																											
G1	Spese diverse di attivazione (una tantum) e spese generali di funzionamento.	20.000,00	20.000,00									13.199,03	6.800,97	0,00										6.800,97	20.000,00	1	
G2	Retribuzione per il personale tecnico/amministrativo chiamato ad occuparsi del coordinamento e della conduzione operativa della Rete.	135.000,00	135.000,00	108.000,00								135.000,00	0,00	69.375,00	55.500,00								13.875,00	69.375,00	204.375,00	2	
G3	Spese di funzionamento del Comitato di gestione.	4.650,00	4.650,00									0,00	4.650,00	-4.650,00									-4.650,00	0,00	0,00	00	
G4	Partecipazione a progetti di sistema proposti dalla Provincia al fine di promuovere uno sviluppo organico e coordinato del sistema delle aree protette.																						5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	
G5	Parziale cofinanziamento di azioni presentate su bandi P.S.R., per il sostegno di eventuali costi o oneri IVA non coperti da finanziamento.																						5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	
totale parziale COORDINAMENTO E SPESE GENERALI		159.650,00	159.650,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.650,00	0,00	0,00	148.199,03	11.450,97	74.725,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.225,00	0,00	0,00	0,00	86.175,97	234.375,00		
STUDI, MONITORAGGI E PIANI																											
B2	Monitorare ed approfondire la situazione idrologica e vegetazionale della riserva locale "Brozin".	10.000,00	10.000,00	8.000,00								0,00	10.000,00	0,00										10.000,00	10.000,00	1	
B3	Realizzare una mappatura georeferenziata delle aree di frega (con particolare attenzione a quelle della trota marmorata) compresa una loro classificazione per tipologia, importanza e vulnerabilità.	8.000,00	8.000,00									5.808,00	2.192,00	-2.192,00									-2.192,00	0,00	5.808,00	2	
B7	Ricerca modalità meno impattanti, per effettuare la pulizia periodica dei bacini idrici idroelettrici.	50.000,00	50.000,00									0,00	50.000,00	-50.000,00									-50.000,00	0,00	0,00	00	
B8	Monitorare ed approfondire il fenomeno della pressione predatoria esercitata ai danni della fauna ittica da parte delle specie di uccelli predatori ittiofagi.	10.000,00	10.000,00									0,00	10.000,00	-10.000,00									-10.000,00	0,00	0,00	00	
B9	Piano quinquennale indagini integrative fauna (MUSE)																						7.762,50	862,50	8.625,00	8.625,00	0
B10	Piano quinquennale indagini integrative habitat (FMCR)																						2.025,00	225,00	2.250,00	2.250,00	0
F1	Realizzare l'inventario delle azioni di tutela attiva e di ricostruzione della connettività nel sistema territoriale omogeneo che fa riferimento al territorio della Rete di Riserve "Fiemme-Destra Avisio".	20.000,00	20.000,00				20.000,00					12.380,00	7.620,00	-7.620,00									-7.620,00	0,00	12.380,00	2	
F2	Studiare ed approfondire le dinamiche ambientali che caratterizzano la Rete (Studi propedeutici alla redazione del Piano di gestione unitario).	20.000,00	20.000,00				20.000,00					0,00	20.000,00	-20.000,00									-20.000,00	0,00	0,00	00	
F3	Redigere il "Piano di Gestione" unitario per la Rete di Riserve "Fiemme-Destra Avisio".	10.000,00	2.000,00	1.600,00								0,00	2.000,00	30.000,00									30.000,00	32.000,00	32.000,00	1	
totale parziale STUDI, MONITORAGGI E PIANI		128.000,00	120.000,00	9.600,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	70.400,00	0,00	0,00	18.188,00	101.812,00	-48.937,00	0,00	0,00	0,00	-7.620,00	19.787,50	-61.104,50	0,00	0,00	0,00	52.875,00	71.063,00		
COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE, FORMAZIONE																											
E1	Promuovere e realizzare una serie di momenti di didattica ed educazione ambientale (n. 20 ca./anno).																										
E4	Organizzare annualmente una giornata ecologica-ambientale.	22.300,00	22.300,00				16.560,00					19.459,89	2.840,11	16.000,00									16.000,00	18.840,11	38.300,00	2	
E9	Organizzare alcune conferenze informative-divulgative.																										
E3	Organizzare momenti di formazione rivolti agli operatori locali del comparto agricolo-zootecnico (con Fondaz. E.Mach).	15.000,00	15.000,00					15.000,00				0,00	15.000,00	-9.000,00									-9.000,00	6.000,00	6.000,00	1	
E5	Realizzare il "gioco della Rete".	10.000,00	10.000,00	8.000,00								9.857,60	142,40	0,00										142,40	10.000,00	2	
E6	Attivare e mantenere un sito web interattivo dedicato alla Rete di Riserve "Fiemme-Destra Avisio" (Parks.it o similare).	6.300,00	6.300,00	5.040,00								6.100,00	200,00	3.460,00									3.460,00	3.660,00	9.760,00	2	
E7	Realizzare una guida informativa generale trilingue.	15.000,00	15.000,00	12.000,00								0,00	15.000,00	0,00										15.000,00	15.000,00	1	
E8	Realizzare gli opuscoli informativi specifici dei principali percorsi/itinerari di visita (in siti "Natura 2000").	15.000,00	15.000,00					13.500,00				0,00	15.000,00	0,00										15.000,00	15.000,00	0	
E11	Organizzazione corso di formazione per insegnanti scuole medie													500,00										500,00	500,00	500,00	1
E12	Progettazione preliminare e definitiva "Green Stop" Val di Fiemme (la finestra sulla Rete)													12.000,00										12.000,00	12.000,00	12.000,00	0
totale parziale COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE, FORMAZIONE		83.600,00	83.600,00	25.040,00	0,00	16.560,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	13.500,00	35.417,49	48.182,51	22.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	19.460,00	0,00	0,00	12.500,00	71.142,51	106.560,00		

Cod. AdP	Descrizione azione	Previsione Iniziale AdP 2013/16	Previsione AdP Aggiornata al 31/07/2016	copertura finanziaria 2013/2016							RISORSE UTILIZZATE al 31.07.2016	RISORSE DISPONIBILI al 31/07/2016	integrazione/assestamento 2016-2018	cofinanziamento integrazione/assestamento 2016-2018								totale complessivo da utilizzare	costo complessivo lordo 2013/18	stato di attuar.						
				P.A.T. art.96 L.P. 11/2007	Servizio Bacini Montani	A.P.P.A.	Life+ TEN Program	P.S.R. 2014-2020	risorse locali					P.A.T. art.96 L.P. 11/2007	Servizio Bacini Montani	A.P.P.A.	Life+ TEN Program	P.S.R. 2014-2020	risorse locali											
									Comunità Territoriale di Fiemme	Comuni aderenti									Consorzio B.I.M. Adige TN	Comunità Territoriale di Fiemme	Comuni aderenti				Regola Feudale di Predazzo	Consorzio B.I.M. Adige TN				
A9	Garantire la piena operatività degli impianti ittiogenici esistenti.	50.000,00	50.000,00							50.000,00			4.170,25	45.829,75	-25.000,00											20.829,75	25.000,00	1		
A10	Realizzare un ruscello-vivaio per gli avanotti di trota marmorata.	50.000,00	18.886,85							18.886,85			0,00	18.886,85	0,00											18.886,85	18.886,85	0		
A13	Minimo allestimento di uno/due punti di imbarco/approdo autorizzati per la pratica di nuove discipline sportive in Avisio (rafting).	12.000,00	12.000,00							4.000,00			8.000,00	4.000,00	0,00											4.000,00	12.000,00	1		
A16	Sfalciare con cadenza biennale la Phragmites australis in alcune torbiere.	7.000,00	7.000,00							900,00	6.100,00		0,00	7.000,00	-3.500,00									2.250,00	-5.750,00	3.500,00	3.500,00	0		
A17	Realizzazione intervento sperimentale finalizzato al contenimento della Phragmites australis nel SIC "Palù Longa".	10.000,00	10.000,00							10.000,00			0,00	10.000,00	-5.000,00										-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0		
A22	Tutelare e recuperare i prati da fieno controllando l'espansione degli arbusti.	120.000,00	120.000,00							120.000,00			0,00	120.000,00	-85.000,00										3.500,00	-88.500,00	35.000,00	35.000,00	0	
A33	Conservare e migliorare la valenza ambientale dei corridoi ecologici.	15.000,00	15.000,00							15.000,00			0,00	15.000,00	0,00										-1.500,00	1.500,00	15.000,00	15.000,00	0	
A34	Provvedere alla precisa confinazione di alcune aree protette (ZSC: Palù Longa e Torbiere del Lavazé).	12.000,00	12.000,00										0,00	12.000,00	-12.000,00											-12.000,00	0,00	0,00	00	
A35	Progetto territoriale collettivo a finalità ambientale per la tutela dell'averla piccola (Lanius collurio) in Val di Fiemme.																									81.968,06	9.107,56	91.075,62	91.075,62	1
A36	Intervento di rinaturalizzazione della riserva locale Daiano.																										5.000,00	5.000,00	5.000,00	0
A37	Intervento straordinario di semina materiale ittico adulto di trota marmorata a mitigazione dei danni ambientali conseguenti l'ultimo svaso della diga di Pezzé.																										5.000,00	5.000,00	5.000,00	0
totale parziale AZIONI CONCRETE DI CONSERVAZIONE E TUTELA ATTIVA		518.000,00	486.886,85	0,00	250.000,00	0,00	0,00	145.900,00	78.986,85	0,00	12.000,00	254.170,25	232.716,60	-29.424,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.781,94	-16.642,44	0,00	0,00	-2.000,00	203.292,22	457.462,47	203.292,22	457.462,47			
TOTALE COMPLESSIVO		1.542.700,00	1.542.700,00	275.000,00	250.000,00	16.560,00	20.000,00	428.400,00	279.750,00	5.490,00	267.500,00	655.385,40	887.314,60	258.976,98	70.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.620,00	-44.994,44	65.938,06	112.806,88	9.846,48	52.500,00	1.146.291,58	1.801.676,98	1.146.291,58	1.801.676,98		

TABELLA DI RIEPILOGO	Previsione Iniziale AdP 2013/16	Previsione AdP Aggiornata al 31/07/2016	P.A.T. art.96 L.P. 11/2007	Servizio Bacini Montani	A.P.P.A.	Life+ TEN Program	P.S.R. 2014-2020	Comunità Territoriale di Fiemme	Comuni aderenti	Consorzio B.I.M. Adige TN	RISORSE UTILIZZATE al 31.07.2016	RISORSE DISPONIBILI al 31/07/2016	integrazione/assestamento 2016-2018	P.A.T. art.96 L.P. 11/2007	Servizio Bacini Montani	A.P.P.A.	Life+ TEN Program	P.S.R. 2014-2020	Comunità Territoriale di Fiemme	Comuni aderenti	Regola Feudale di Predazzo	Consorzio B.I.M. Adige TN	totale complessivo da utilizzare	costo complessivo lordo 2013/18	
COORDINAMENTO E SPESE GENERALI	159.650,00	159.650,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.650,00	0,00	0,00	148.199,03	11.450,97	74.725,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.225,00	0,00	0,00	0,00	86.175,97	234.375,00	
STUDI, MONITORAGGI E PIANI	128.000,00	120.000,00	9.600,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	70.400,00	0,00	0,00	18.188,00	101.812,00	-48.937,00	0,00	0,00	0,00	-7.620,00	19.787,50	-61.104,50	0,00	0,00	0,00	52.875,00	71.063,00	
COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE, FORMAZIONE	83.600,00	83.600,00	25.040,00	0,00	16.560,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	13.500,00	35.417,49	48.182,51	22.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	19.460,00	0,00	0,00	12.500,00	71.142,51	106.560,00	
SVILUPPO LOCALE SOSTENIBILE (AZIONI IMMATERIALI)	0,00	8.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	8.000,00	
AZIONI CONCRETE PER FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE	653.450,00	684.563,15	125.960,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	77.113,15	5.490,00	242.000,00	192.410,63	492.152,52	239.653,36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	105.000,00	112.806,88	9.846,48	42.000,00	731.805,88	924.216,51	
AZIONI CONCRETE DI CONSERVAZIONE E TUTELA ATTIVA	518.000,00	486.886,85	0,00	250.000,00	0,00	0,00	145.900,00	78.986,85	0,00	12.000,00	254.170,25	232.716,60	-29.424,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.781,94	-16.642,44	0,00	0,00	-2.000,00	203.292,22	457.462,47	
TOTALI	1.542.700,00	1.542.700,00	275.000,00	250.000,00	16.560,00	20.000,00	428.400,00	279.750,00	5.490,00	267.500,00	655.385,40	887.314,60	258.976,98	70.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.620,00	-44.994,44	65.938,06	112.806,88	9.846,48	52.500,00	1.146.291,58	1.801.676,98

COFINANZIATORI AdP 2013/18	Previsione Iniziale AdP 2013/16	Previsione AdP Aggiornata al 31/07/2016	RISORSE UTILIZZATE al 31.07.2016	ECONOMIE ASSESTAMENTO 2016-2018	risorse (*) 2013-2016 da utilizzare	INTEGRAZIONE 2016-2018	costo complessivo lordo 2013/18	% finanziamento AdP 2013/18
P.A.T. art.96 L.P. 11/2007	275.000,00	275.000,00	185.361,96	0,00	89.638,04	70.500,00	345.500,00	19,18
Servizio Bacini Montani	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	13,88
A.P.P.A.	16.560,00	16.560,00	16.560,00	0,00	0,00	0,00	16.560,00	0,92
Life+ TEN Program	20.000,00	20.000,00	12.380,00	-7.620,00	0,00	0,00	12.380,00	0,69
Comunità Territoriale di Fiemme	279.750,00	279.750,00	105.690,43	0,00	174.059,57	65.938,06	345.688,06	19,19
Comune di Moena	2.745,00	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00	13.775,00	16.520,00	0,92
Comune di Vigo di Fassa	2.745,00	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00	13.775,00	16.520,00	0,92
Comune di Castello-Molina di Fiemme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.256,88	20.256,88	1,12
Comune di Ziano di Fiemme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	3,61
Regola Feudale di Predazzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.846,48	9.846,48	0,55
Consorzio B.I.M. Adige TN	240.000,00	267.500,00	85.393,01	0,00	182.106,99	52.500,00	320.000,00	17,76
TOTALI (escluso P.S.R.)	1.086.800,00	1.114.300,00	655.385,40	-7.620,00	451.294,60	311.591,42	1.418.271,42	
P.S.R. 2014-2020 (voce presunta **)	455.900,00	428.400,00	0,00	-44.994,44	383.405,56	0,00	383.405,56	21,28
TOTALI complessivi	1.542.700,00	1.542.700,00	655.385,40	-52.614,44	834.700,16	311.591,42	1.801.676,98	100,00

Cod. AdP	SPESE DISCREZIONALI NEL LIMITE DEL 10% (a' sensi della D.G.P. n. 1603 del 15/09/2014)	costo complessivo lordo 2013/18	P.A.T. art.96 L.P. 11/2007
E5	Realizzare il "gioco della Rete".	10.000,00	8.000,00
E6	Attivare e mantenere un sito web interattivo dedicato alla Rete di Riserve "Fiemme-Destra Avisio" (Parks.it o similare).	9.760,00	5.040,00
E7	Realizzare una guida informativa generale trilingue.	15.000,00	12.000,00
TOTALI		24.760,00	17.040,00

LEGENDA stato di attuazione attività:
00: l'azione è stata annullata;
0: l'azione deve ancora iniziare (le risorse non sono ancora state utilizzate)
1: l'azione è iniziata ma non conclusa
2: azione conclusa

(*) Risorse al netto delle economie su progetto Life TEN Program nonché della diminuzione della voce presunta di finanziamento PSR 2014-2020.

(**) Le risorse PSR 2014/2020 sono subordinate all'accoglimento dei progetti ai bandi delle specifiche misure.

