

Allegato C) Accordo Accessorio - Programma Finanziario aggiornato - proroga 2020

PROGRAMMA FINANZIARIO RETE DI RISERVE ALTO NOCE																							
accordo di programma RETE DI RISERVE ALTO NOCE	RISORSE 2015-2018								INTEGRAZIONE RISORSE 2019					INTEGRAZIONE RISORSE 2020					TOTALI		STATO DI AVANZAMENTO		
	PROGRAMMA FINANZIARIO 2015-2018 ORIGINALE (senza PSR)	PROGRAMMA FINANZIARIO VAR. 4 d 22.06.2018 (senza PSR)	PAT	CDV	BIM	PSR 2014-2020 EFFETTIVAMENTE CONCESSO	TOTALE ENTRATE TRIENNIO 2015-2018 ENTI FINANZIATORI + PSR	RISORSE PRESUNTE UTILIZZATE DEL TRIENNIO 2015-2018 come da decisione del comitato di gestione del 22.06.2018	A. RISORSE RESIDUE PRESUNTE DEL TRIENNIO 2015-2018 NON ANCORA IMPEGNATE come da decisione del comitato di gestione del 22.06.2018	B. RISORSE INTEGRATIVE 2019 ESTENSIONE DURATA	C. RISORSE PSR 2014-2020 EFFETTIVAMENTE CONCESSE	D. RISORSE COMPLESSIVE PER 2019 (A+B+C)	PROGRAMMA FINANZIARIO VAR. 5 d 12.06.2019 (INCLUSO PSR) come da decisione Comitato di Gestione	E. RISORSE RESIDUE PRESUNTE ANNI PRECEDENTI (2015-2019) NON ANCORA IMPEGNATE AL 12.06.2019 (INCLUSO PSR)	F. RISORSE INTEGRATIVE 2020 ESTENSIONE DURATA	PAT	CDV	BIM	G. RISORSE COMPLESSIVE PER IL 2020 (E + F + C)	TOTALE AZIONE SENZA PSR		TOTALE AZIONE CON PSR**	
A1 Coordinamento	€ 146.000,00	€ 91.703,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 41.703,16	€ 91.703,00	€ 91.703,00	€ 0,00	€ 51.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 28.740,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 162.703,00	€ 162.703,00	AZIONE CONTINUATIVA		
A2 Spese generali	€ 10.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 1.995,28	€ 4,72	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.004,72	€ 2.004,72	€ 732,14	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 2.232,14	€ 5.500,00	€ 5.500,00	AZIONE CONTINUATIVA	
B1 Piano di Gestione	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.785,84	€ 24.785,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.785,84	€ 0,00	€ 24.785,84	AZIONE IN CORSO	
B2 Carta Europea del Turismo Sostenibile	€ 18.000,00	€ 32.788,00	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 24.788,00	€ 32.788,00	€ 17.000,00	€ 15.788,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.788,00	€ 25.788,00	€ 1.854,83	€ 10.000,00	€ 7.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 11.854,83	€ 52.788,00	€ 52.788,00	AZIONE CONTINUATIVA	
B3 Certificazione di sostenibilità	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	AZIONE SOSPESA IN QUANTO INTEGRATA IN AZ. E9****	
C1 Infopoint Natura 2000	€ 35.000,00	€ 139.509,00	€ 6.000,00	€ 52.648,00	€ 80.861,00	€ 139.509,00	€ 139.509,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 128.806,99	€ 128.806,99	€ 128.806,99	€ 128.806,99	€ 130.972,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 130.972,61	€ 139.509,00	€ 268.315,99	AZIONE IN CORSO***	
C2 Materiale Divulgativo	€ 4.500,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 449,00	€ 10.000,00	€ 9.551,00	€ 449,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.449,00	€ 7.449,00	€ 933,30	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.066,70	€ 23.000,00	€ 23.000,00	AZIONE CONTINUATIVA	
C3 Formazione per operatori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	AZIONE SOSPESA IN QUANTO INTEGRATA IN AZ. B2 E B3	
C4 Formazione per giovani	€ 20.000,00	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 19.000,00	€ 18.180,80	€ 819,20	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.819,20	€ 10.819,20	€ 10.577,40	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.577,40	€ 31.000,00	€ 31.000,00	AZIONE CONTINUATIVA	
C5 Formazione agricoltori	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	AZIONE COMPLETATA	
C6 Formazione dedicate alle specie esotiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	AZIONE SOSPESA IN QUANTO INTEGRATA IN AZ. C2, C5 E E9	
C7 Formazione per insegnanti	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	AZIONE DA AVVIARE	
C8 Sviluppo APP	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.556,20	€ 18.556,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.556,20	€ 18.556,20	AZIONE COMPLETATA
C9 Iniziative di sensibilizzazione	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 24.924,60	€ 39.924,60	€ 633,26	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.133,26	€ 5.133,26	€ 956,07	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.956,07	€ 26.500,00	€ 51.424,60	AZIONE CONTINUATIVA	
C10 Sito web	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.196,00	€ 2.196,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 170,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.170,00	€ 6.196,00	€ 6.196,00	AZIONE CONTINUATIVA	
D1 Cartellonista percorso di fondovalle	€ 0,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 1.000,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	AZIONE DA AVVIARE	
D2 Percorso degli opifici	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	AZIONE COMPLETATA	
D3 Manutenzione percorso pedonale	€ 10.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 16.352,00	€ 13.648,00	€ 30.000,00	€ 25.335,03	€ 4.664,97	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.164,97	€ 9.164,97	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 3.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 44.500,00	€ 44.500,00	AZIONE CONTINUATIVA*	
E1 Progetti Collettivi a finalità ambientale (FINANZIATI DAL PSR)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.404,72	€ 19.404,72	€ 19.404,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 141.568,97	€ 141.568,97	€ 141.568,97	€ 141.568,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 141.568,97	€ 0,00	€ 160.973,69	AZIONE IN CORSO CON INTEGRAZIONE PSR	
E2 trattamento specie esotiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 593,29	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.593,29	€ 11.000,00	€ 11.000,00	AZIONE CONTINUATIVA *	
E3 Cura delle ontaneta	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	AZIONE COMPLETATA	
E4 Rinnovazione artificiale delle ontanete	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	AZIONE IN CORSO DA REALIZZARE SENZA RISORSE CON IL SUPPORTO DEI SERVIZI BACINI MONTANI E FORESTE E FAUNA	
E5 Riqualificazione ambientale delle rogge	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.983,94	€ 49.983,94	€ 49.983,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.649,81	€ 49.649,81	€ 49.649,81	€ 49.649,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.649,81	€ 0,00	€ 99.633,75	AZIONE IN CORSO	
E6 Gestione naturalistica della vegetazione di sponda	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	AZIONE IN CORSO DA REALIZZARE SENZA RISORSE CON IL SUPPORTO DEI SERVIZI BACINI MONTANI E FORESTE E FAUNA	
E7 Ripristino di specchi d'acqua per la riproduzione degli anfibii	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	AZIONE COMPLETATA DAL SERVIZIO FORESTE E FAUNA CON RISORSE PROPRIE	
E8 Conservazione Rio Plaucesa	€ 58.000,00	€ 2.240,00	€ 0,00	€ 273,17	€ 1.966,83	€ 2.240,00	€ 2.240,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.240,00	€ 2.240,00	€ 2.240,00	AZIONE SOSPESA COME DA DECISIONE DEL COMITATO DI GESTIONE DI GIUGNO 2017	
E9 Misure di tutela attiva previste da delibere	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 19.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 19.871,20	€ 128,80	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.128,80	€ 16.128,80	€ 9.843,18	€ 15.500,00	€ 10.000,00	€ 1.000,00	€ 4.500,00	€ 25.343,18	€ 46.500,00	€ 46.500,00	AZIONE CONTINUATIVA****	
E10 Recupero Prati Aridi	€ 0,00	€ 55.760,00	€ 37.500,00	€ 2.226,83	€ 16.033,17	€ 55.760,00	€ 55.760,00	€ 55.760,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.760,00	€ 75.760,00	€ 75.760,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.760,00	€ 75.760,00	€ 75.760,00	AZIONE IN CORSO	
E11 consulenza scientifica servizi PAT	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	AZIONE COMPLETATA	
E12 Monitoraggio Natura 2000	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 13.000,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	AZIONE COMPLETATA	
E13 Stesura progetti per finanziamenti PSR e altro	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 8.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 9.474,28	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 9.000,00	€ 20.474,28	€ 51.000,00	€ 51.000,00	AZIONE CONTINUATIVA	
E14 Co-finanziamento per progetti PSR e progetti europei (es. LIFE)	€ 70.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 8.744,92	€ 21.255,08	€ 32.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 53.255,08	€ 53.255,08	€ 13.732,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.732,91	€ 62.000,00	€ 62.000,00	AZIONE IN CORSO	
TOTALI	€ 540.000,00	€ 540.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 240.000,16	€ 139.851,30	€ 679.851,30	€ 564.848,27	€ 115.003,03	€ 180.000,00	€ 320.025,77	€ 615.028,80	€ 615.028,80	€ 484.193,17	€ 90.000,00	€ 35.000,00	€ 20.000,00	€ 35.000,00	€ 574.193,17	€ 810.000,00	€ 1.269.877,07		

* I servizio per il Sostegno occupazionale e la Valorizzazione ambientale della PaT collabora nelle attività di manutenzione e/o opere con personale sia tecnico che con risorse umane (prevalentemente misure di tutela e conservazione). Tale collaborazione verrà concordata di anno in anno.

** Le risorse indicate nella colonna PSR 2014-2020 sono da considerarsi potenziali e subordinate alla partecipazione ai bandi PSR e successiva effettiva concessione del contributo

*** In C1 confluiscono due azioni:
1. Il progetto "NOCE BOX" completato nel 2019 con una spesa totale sostenuta pari a euro 137.343,38. Mentre Euro 2.165,62 e cioè la differenza con la spesa inizialmente impegnata (pari ad Euro 139.509,00) confluiscono nelle risorse residue disponibili dell'azione.
2. Il Progetto "Infopoint Ontaneta" attualmente in fase di realizzazione tramite fondi PSR già concessi e pari ad euro 128.806,99.

**** I fondi di B3 (azione sospesa) pari a 5.000,00 Euro vengono integrati in E9.

RESOCONTO ENTRATE 2015 -2020

ai sensi della variazione n 5 del programma finanziario del 12 giugno 2019, come da verbale della seduta del Comitato di Gestione n. 13

Rete di riserve Alto Noce

	ENTRATE	RISORSE STANZIATE PER IL PRIMO TRIENNIO					TOTALE ADP TRIENNIO	2019 INTEGRATIVE PER ESTENSIONE	2020 INTEGRATIVE PER ESTENSIONE	TOTALE 2015-2020
		2015	2016	2017	2018	2019				
ACCORDO DI PROGRAMMA RETE DI RISERVE LP 2007/11	PAT ex art 96		16.687,82	19.510,30	71.119,90	42.681,98	150.000,00	50.000,00	35.000,00	235.000,00
	CDV		18.529,74	25.764,31	95.800,43	9.905,52	150.000,00	50.000,00	20.000,00	220.000,00
	BIM		14.473,80	39.081,72	125.169,11	61.275,38	240.000,00	80.000,00	35.000,00	355.000,00
	TOTALE ENTI FINANZIATORI		49.691,36	84.356,33	292.089,44	113.862,87	540.000,00	180.000,00	90.000,00	810.000,00
PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014-2020	PSR det. 39 del 24/06/2016 (100%)			18.589,38	6.196,46		24.785,84			24.785,84
	PSR det. 63 del 04/08/2016 (90%)				20.752,20		20.752,20			20.752,20
	PSR det. 106 del 28/10/2016 (100%)			22.981,29	27.002,65		49.983,94			49.983,94
	PSR det. 53 del 31/07/2017 (90%)				19.404,72		19.404,72			19.404,72
	PSR 761 det.127 del 21/12/2017 (90%)				24.924,60		24.924,60			24.924,60
	PSR 443 det. 10 DI DATA 07 Febbraio 2018RIO FOCE VALPIANA - (100%) - contributo previdenziale					49.649,81	49.649,81			49.649,81
	PSR 751 INFOPOINT ONTANETA (90%)					128.806,99	128.806,99			128.806,99
	PSR 1651 det.92 dd 10/09/2019							84.817,00		
	PSR 443 det. 93 dd 10/09/2019							56.751,97		56.751,97
TOTALE ENTI FINANZIATORI + PSR		49.691,36	125.927,00	390.370,07	292.319,67	858.308,10	321.568,97	90.000,00	1.269.877,07	