Allegato C) - PROGRAMMA FINANZIARIO AGGIORNATO - PROROGA 2022

CODICE AZIONE	TITOLO (azione di riferimento nel Piano d gestione)	COSTI E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO PROGRAMMA FINANZIARIO 2018-2021 aggiornato con variantii al 07/09/2021																		INTEGRAZIONE 2022	COSI E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO INTEGRAZIONE 2022										TOTALE RISORSE DA UTILIZZARE AL 07/09/2021 (compreso PSR concesso al 31/08/2021)	TOTALE RISORSE DA UTILIZZARE AL 07/09/2021 (al netto PSR)	TOTALE AZIONE (compreso PSR concesso al 07/09/2021)	TOTALE AZIONE AL 07/09/2021 (al netto PSR)	STATO AVANZAMENTO AZIONE	NOTE
		PREVISIONE AdP (compreso PSR)	PREVISIONE AdP (al netto PSR)	COSTO CON VARIANTI COMPENSATI VEAPPROVATE AL 07/09/2021 (compreso PSR)	COSTO CON VARIAZIANTI CIMPENSATIVE APPROVATE AL 07/09/2021 (al netto PSR)	VARIANTI COMPENSATIVE (al netto PSR)	PROVINCIA DI TRENTO	COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO (euro)	COMUNITÀ GIUDICARIE (euro)	BIM SARCA (euro)	BIM CHIESE (euro)	Comuni					MUSE	quota PSR* (euro)	misura PSR		PROVINCIA DI TRENTO	COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO (euro)	COMUNITÀ GIUDICARIE (euro)	BIM SARCA (euro)	BIM CHIESE (euro)	Comuni					MUSE						
							euro					Ledro (euro)	Bondone (euro)	Riva del Garda (euro)	Storo (euro)	Tenno (euro)					euro					Ledro (euro)	Bondone (euro)	Riva del Garda (euro)	Storo (euro)	Tenno (euro)						
A	COORDINAMENTO E CONDUZIONE DELLA RETE																																	
A1	Spese di coordinamento e di conduzione della Rete (A1)	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	73.950,00	26.900,00		25.150,00	14.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				48.300,00	24.150,00	20.075,00	956,00		1.397,00		574,00	574,00	574,00			48.300,00	48.300,00	193.300,00	193.300,00	AZIONE CONTINUATIVA	
A2	Partecipazione a progetti di sistema proposti dalla PaT (A3)	6.000,00	6.000,00		-	-6.000,00																									0,00	0,00	0,00	0,00	AZIONE SOSTITUITA	Conferenza Rete 26 maggio 2021: variante compensativa dall'azione A2 a favore dell'azione E3 pari a euro 6.000,00 (di cui euro 5.400,00 fondi PAT; euro 600,00 fondi Comunità Alto Garda e Ledro)
B	STUDI, MONITORAGGI E PIANI																																	
B1	Studio sulla sostenibilità zootecnica delle Alpi Ledrensi	5.000,00	5.000,00	6.710,00	6.710,00	1.710,00	4.500,00	2.210,00																							0,00	0,00	6.710,00	6.710,00	AZIONE COMPLETATA	Conferenza Rete 6 marzo 2019: variante compensativa dall'azione D1 a favore dell'azione B1 pari a euro 1.710,00 Comunità Alto Garda e Ledro
B2	Studio e ricerca fauna e habitat, 2019-2020 (B2, B3, B4, B5)	15.000,00	1.500,00	30.000,00	3.000,00	1.500,00		3.000,00										27.000,00	Operazione 7.6.1 (90%)											30.000,00	3.000,00	30.000,00	3.000,00	AZIONE IN CORSO	Conferenza Rete 6 marzo 2019: variante compensativa dall'azione B4 a favore dell'azione B2 pari a euro 1.500,00 Comunità Alto Garda e Ledro
B3	Attività di studio della migrazione (B6)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-											30.000,00			10.000,00										10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	AZIONE CONTINUATIVA	Fondi MUSE, gestiti direttamente dal museo.
B4	Studi e ricerche archeologiche ed etnografiche (B7)	12.000,00	12.000,00	10.500,00	10.500,00	-1.500,00		2.500,00		4.000,00	4.000,00																				0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	AZIONE IN CORSO	Conferenza Rete 6 marzo 2019: variante compensativa dall'azione B4 a favore dell'azione B2 pari a euro 1.500,00 Comunità Alto Garda e Ledro
B5	Attività di studio della connettività (B8, F13)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-	3.150,00			350,00																					0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	AZIONE COMPLETATA	
B6	Alpi Ledrensi a ritmo lento: studio e progettazione dei percorsi (B10)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-		5.500,00		4.500,00																					0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	AZIONE COMPLETATA	
B7	Pianificazione di interventi sugli hotspot di fondovalle	10.000,00	10.000,00	9.875,40	9.875,40	-124,60	9.875,40																								178,79	178,79	9.875,40	9.875,40	AZIONE COMPLETATA	Conferenza Rete 26 maggio 2021: variante compensativa dall'azione B7 a favore dell'azione B8 pari a euro 124,60 fondi PAT.
B8	Indagine su specie alloctone invasive - zanzara tigre (*Aedes albopictus*) (B4)	7.726,20	7.726,20	7.850,80	7.850,80	124,60	124,60	2.500,00		1.363,10		2.287,50				1.575,60				2.700,00		1.077,00				748,00				875,00		2.700,00	2.700,00	10.550,80	10.550,80	AZIONE CONTINUATIVA	Conferenza Rete 26 maggio 2021: variante compensativa dall'azione B7 a favore dell'azione B8 pari a euro 124,60 fondi PAT.
C	COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE E FORMAZIONE																																	
C1	Attività formativa per gruppi di operatori (C1)	10.000,00	10.000,00		-	-10.000,00		-			-																				0,00	0,00	0,00	0,00	AZIONE SOSTITUITA	Conferenza Rete 26 maggio 2021: variante compensativa dall'azione C1 a favore dell'azione E3 pari a euro 6.000,00 (di cui euro 9.000,00 fondi PAT; euro 1.000,00 fondi BIM Sarca).
C2	Attività formativa di Alta formazione (C2)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	13.500,00	1.500,00												5.000,00	4.500,00				500,00						5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	AZIONE CONTINUATIVA	
C3	Attività didattiche annuali (C3)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	12.000,00					3.000,00								5.000,00	4.500,00					500,00					5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	AZIONE CONTINUATIVA	
C4	Iniziative della Rete Museale Ledro RELED (C5)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	-						24.000,00					51.000,00			25.000,00				2.500,00		5.500,00				17.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00	100.000,00	AZIONE CONTINUATIVA	
C5	Attività di comunicazione dei valori della Rete (C6)	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	-	10.000,00	1.900,00												5.500,00	4.950,00				550,00						5.500,00	5.500,00	17.400,00	17.400,00	AZIONE CONTINUATIVA	
C6	Borsa di studio della Rete di riserve (C8)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-		1.000,00		1.000,00	1.000,00																				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	AZIONE DA AVVIARE	
C7	Progetti di sensibilizzazione e citizen science	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	-	15.300,00	1.700,00												5.000,00	4.500,00				500,00						5.000,00	5.000,00	22.000,00	22.000,00	AZIONE CONTINUATIVA	
D	SVILUPPO LOCALE SOSTENIBILE																																	
D1	Sostegno alle azioni CETS, alle attività agricole di qualità e alle attività di turismo sostenibile (D1, D2, D3)	40.000,00	40.000,00	38.290,00	38.290,00	-1.710,00	20.000,00	8.290,00		10.000,00										3.000,00		3.000,00									26.579,88	26.579,88	41.290,00	41.290,00	AZIONE IN CORSO	Conferenza Rete 6 marzo 2019: variante compensativa dall'azione D1 a favore dell'azione B1 pari a euro 1.710,00 Comunità Alto Garda e Ledro
E	AZIONI CONCRETE PER LA FRUIZIONE E LA VALORIZZAZIONE																																	
E1	Implementazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture pertinenti la Rete di riserve (E1)	49.136,90	49.136,90	49.136,90	49.136,90	-		19.500,00		16.636,90		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				17.500,00				14.710,00	2.790,00						33.225,02	33.225,02	66.636,90	66.636,90	AZIONE IN CORSO	
E2	Alpi Ledrensi a ritmo lento: realizzazione progetti di cui a B6 (E2; E3)	50.000,00	50.000,00	123.556,75	50.000,00			27.600,00	5.000,00	13.400,00	4.000,00							73.556,75	Operazione 7.5.1 (90%)	6.251,28									6.251,28		123.792,10	50.235,35	129.808,03	56.251,28	AZIONE IN CORSO	
E3	Manutenzione ordinaria Centro Visitatori Ampola	6.000,00	6.000,00	22.000,00	22.000,00	16.000,00	20.400,00	600,00		1.000,00										2.000,00	2.000,00										18.000,00	18.000,00	24.000,00	24.000,00	AZIONE CONTINUATIVA	Conferenza Rete 26 maggio 2021: variante compensativa dall'azione A2 a favore dell'azione E3 pari a euro 6.000,00 (di cui euro 5.400,00 fondi PAT; euro 600,00 fondi Comunità Alto Garda e Ledro) e variante compensativa dall'azione C1 a favore dell'azione E3 pari a euro 6.000,00 (di cui euro 9.000,00 fondi PAT; euro 1.000,00 fondi BIM Sarca).
F	AZIONI CONCRETE DI CONSERVAZIONE E TUTELA ATTIVA																																	
F1	Gestione aree a canneto presso il Lago d'Ampola (F1)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	-	3.600,00																								3.197,49	3.197,49	3.600,00	3.600,00	AZIONE IN CORSO	

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale dd. 6.12.2021 n. 67 e firmato digitalmente
IL PRESIDENTE
Salvatore Mamone
COMUNE DI RIVA DEL GARDA
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Anna Cattoi

CODICE AZIONE	TITOLO (azione di riferimento nel Piano d gestione)	COSTI E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO PROGRAMMA FINANZIARIO 2018-2021 aggiornato con variantii al 07/09/2021																	INTEGRAZIONE 2022	COSI E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO INTEGRAZIONE 2022												TOTALE RISORSE DA UTILIZZARE AL 07/09/2021 (compreso PSR concesso al 31/08/2021)	TOTALE RISORSE DA UTILIZZARE AL 07/09/2021 (al netto PSR)	TOTALE AZIONE (compreso PSR concesso al 07/09/2021)	TOTALE AZIONE AL 07/09/2021 (al netto PSR)	STATO AVANZAMENTO AZIONE	NOTE
		PREVISIONE AdP (compreso PSR)	PREVISIONE AdP (al netto PSR)	COSTO CON VARIANTI COMPENSATIVE APPROVATE AL 07/09/2021 (compreso PSR)	COSTO CON VARIAZIANTI CIMPENSATIVE APPROVATE AL 07/09/2021 (al netto PSR)	VARIANTI COMPENSATIVE (al netto PSR)	PROVINCIA DI TRENTO	COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO (euro)	COMUNITÀ GIUDICARIE (euro)	BIM SARCA (euro)	BIM CHIESE (euro)	Comuni					MUSE	quota PSR* (euro)	misura PSR		PROVINCIA DI TRENTO	COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO (euro)	COMUNITÀ GIUDICARIE (euro)	BIM SARCA (euro)	BIM CHIESE (euro)	Comuni					MUSE						
							euro					Ledro (euro)	Bondone (euro)	Riva del Garda (euro)	Storo (euro)	Tenno (euro)				euro					Ledro (euro)	Bondone (euro)	Riva del Garda (euro)	Storo (euro)	Tenno (euro)						
F2	Ripristino stagno presso il Lago d'Ampola (F2)	13.000,00	13.000,00	16.846,16	16.846,16	3.846,16	13.000,00	2.884,62		480,77	480,77																				15.257,31	15.257,31	16.846,16	16.846,16	AZIONE IN CORSO	Conferenza Rete 25 novembre 2020: variante compensativa dall'azione F3 a favore dell'azione F2 pari a euro 3.846,16 (euro 2.884,62 fondi Comunità Alto Garda e Ledro; euro 480,77 fondi BIM Sarca; euro 480,77 fondi BIM Chiese)
F3	Ripristino/realizzazione pozze d'alpeggio e pozze naturalistiche (F4, F5)	142.000,00	16.000,00	138.153,84	12.153,84	-3.846,16		9.115,38		1.519,23	1.519,23							126.000,00	Operazione 4.4.1 (100% spese tecniche escluse)												138.153,84	12.153,84	138.153,84	12.153,84	AZIONE DA AVVIARE	Conferenza Rete 25 novembre 2020: variante compensativa dall'azione F3 a favore dell'azione F2 pari a euro 3.846,16 (euro 2.884,62 fondi Comunità Alto Garda e Ledro; euro 480,77 fondi BIM Sarca; euro 480,77 fondi BIM Chiese)
F4	Interventi sugli hotspot di fondovalle pianificati con B7	19.000,00	19.000,00	31.000,00	31.000,00	12.000,00	29.800,00	1.200,00																							31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	AZIONE IN CORSO	Conferenza Rete 20 novembre 2019: variante compensativa dall'azione F10 a favore dell'azione F4 pari a euro 12.000,00 (euro 10.800, fondi PAT; euro 1.200,00 fondi Comunità Alto Garda e Ledro)
F5	Ripristino pascoli (F6)	112.000,00	12.000,00	112.000,00	12.000,00	-		12.000,00										100.000,00	Operazione 4.4.1 (100% spese tecniche escluse)												105.706,75	5.706,75	112.000,00	12.000,00	AZIONE IN CORSO	
F6	Ripristino prati di fondovalle (F7)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00																								30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	AZIONE DA AVVIARE	
F7	Ripristino prati rimoschiti in quota (F8)	67.500,00	7.500,00	67.500,00	7.500,00	-				7.500,00								60.000,00	Operazione 4.4.3 (90%)												67.500,00	7.500,00	67.500,00	7.500,00	AZIONE DA AVVIARE	
F8	Miglioramento ambientale habitat galliformi (F9)	67.500,00	7.500,00	67.500,00	7.500,00	-		6.500,00			1.000,00							60.000,00	Operazione 8.5.1 (100% spese tecniche escluse)												67.500,00	7.500,00	67.500,00	7.500,00	AZIONE DA AVVIARE	
F9	Messa in sicurezza delle linee elettriche per la tutela dell'avifauna (F12)	50.000,00	-	-	-													-	Operazione 4.4.3 (100%)												0,00	0,00	0,00	0,00	AZIONE ANNULLATA	
F10	Posa annuale delle barriere di protezione delle migrazioni anfibi e manutenzione dei dispositivi (F13, F14)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00																									0,00	0,00	0,00	0,00	AZIONE SOSTITUITA	Conferenza Rete 20 novembre 2019: variante compensativa dall'azione F10 a favore dell'azione F4 pari a euro 12.000,00 (euro 10.800, fondi PAT; euro 1.200,00 fondi Comunità Alto Garda e Ledro)
F11	Miglioramento castagneti estensivi (F16)	34.000,00	4.000,00	34.000,00	4.000,00	-		2.650,00		1.350,00								30.000,00	Operazione 8.5.1 (100% spese tecniche escluse)												34.000,00	4.000,00	34.000,00	4.000,00	AZIONE DA AVVIARE	
F12	Interventi a favore dei prati ricchi di specie	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	-	10.800,00	16.450,00		1.750,00	4.000,00									13.000,00	7.032,00	5.968,00									13.000,00	13.000,00	46.000,00	46.000,00	AZIONE CONTINUATIVA	
F13	Eradicazione specie alloctone invasive (F18) - Impatiens glandulifera	20.000,00	2.000,00	19.880,32	2.000,00	-		2.000,00										17.880,32	Operazione 4.4.3 (90%)												18.017,20	136,88	19.880,32	2.000,00	AZIONE IN CORSO	
	TOTALE RISORSE FINANZIARIE	1.139.863,10	682.363,10	1.176.800,17	682.363,10	-	270.000,00	157.500,00	5.000,00	90.000,00	30.000,00	35.287,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.575,60	81.000,00	494.437,07		148.251,28	51.632,00	30.120,00	956,00	17.210,00	5.737,00	6.748,00	574,00	574,00	574,00	7.126,28	27.000,00	864.608,38	370.171,31	1.325.051,45	830.614,38		

TABELLA DI RIEPILOGO	PROGRAMMA FINANZIARIO 2018.2021 (compreso PSR presunto e concesso al 07/09/2021)	INTEGRAZIONE 2022	TOTALE	PERCENTUALE DI COFINANZIAMENTO
PROVINCIA DI TRENTO (Risorse ex-art.96)	270.000,00	51.632,00	**321.632,00**	**24,3%**
COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO	157.500,00	30.120,00	**187.620,00**	**14,2%**
COMUNITÀ GIUDICARIE	5.000,00	956,00	**5.956,00**	**0,4%**
BIM SARCA	90.000,00	17.210,00	**107.210,00**	**8,1%**
BIM CHIESE	30.000,00	5.737,00	**35.737,00**	**2,7%**
Ledro	35.287,50	6.748,00	**42.035,50**	**3,2%**
Bondone	3.000,00	574,00	**3.574,00**	**0,3%**
Riva del Garda	3.000,00	574,00	**3.574,00**	**0,3%**
Storo	3.000,00	574,00	**3.574,00**	**0,3%**
Tenno	4.575,60	7.126,28	**11.701,88**	**0,9%**
MUSE	81.000,00	27.000,00	**108.000,00**	**8,2%**
quota PSR	494.437,07	-	**494.437,07**	**37,3%**
TOTALI	**1.176.800,17**	**148.251,28**	**1.325.051,45**	**100,0%**

*** quota PSR**

NB: Le azioni e il relativo budget che prevede un possibile finanziamento da parte di bandi PSR sono da considerarsi delle stime che saranno definite solo al momento della presentazione della domanda di finanziamento ed approvazione e concessione del finanziamento. Tenuto conto che alcune di queste misure non sono finanziate al 100% dal PSR, gli Enti locali si impegnano fin d'ora a coprire la quota a loro carico nella misura prevista.

NOTA: durante il corso di validità dell'Accordo verranno completate o avviate azioni e Misure finanziate sul PSR 2014-2020 per le quali la concessione di contributo è stata ottenuta nel corso di validità del primo Accordo di programma.