

Allegato 1

ACCERTAMENTI

- a livello di entrate correnti i trasferimenti dello Stato (Tit. 2, Cat. 3) sono stati accertati in L. 2.963.581.000, cui vanno aggiunte L. 52.535.272 (Tit. 3, Cat. 7), L. 34.034.786 (Tit. 3, Cat. 9) e L. 900.000 (Tit. 3, Cat. 10), per un totale quindi di L. 3.051.051.058.

IMPEGNI

- nel 2000 sono stati perfezionati impegni di spesa corrente per l'importo di L. 2.579.847.816.

La situazione della spesa corrente è così sintetizzabile:

Titolo I

- Cat. 1. Spese per organi dell'Ente	L. 161.967.165	6,3%
- Cat. 2. Oneri per il personale (compreso CTA)	L. 902.896.425	35,0%
- Cat. 4. Acquisto beni/servizi	L. 558.640.926	21,6%
- Cat. 5. Prestazioni istituzionali	L. 861.211.260	33,4%
- Cat. 8. Oneri tributari	L. 77.397.400	3,0%
- Cat. 9. Poste correttive e compensative	L. 3.483.200	0,1%
- Cat. 10 Spese non classificabili	L. 14.251.440	0,6%

- Le spese della cat. 1 (L. 161.967.165) sono dovute per legge agli organi istituzionali.
- Quelle relative alla cat. 2 (L. 902.896.425) sono rapportabili ad una situazione non ancora a regime. Esse si riferiscono alla retribuzione del direttore, alle retribuzioni del personale dipendente (per 12 unità) e alle spese riguardanti missioni, lavoro straordinario e accertamenti sanitari del personale di sorveglianza del CTA (pari a L. 68.069.240).
- In ordine alle spese sostenute per la cat. 4 (L. 558.640.926) merita di essere segnalato l'onere per la gestione delle sedi del CTA (127 milioni) e per la manutenzione dei mezzi Haflinger in dotazione al CTA (50 milioni).

Rientrano ancora in questa categoria le spese per il normale funzionamento dell'Ente, molte delle quali hanno assunto valori prossimi al consolidamento.

In sintesi, le voci più significative, qui arrotondate:

Allegato 1

- energia elettrica	
- riscaldamento e varie	L. 22.000.000
- spese telefoniche	L. 36.000.000
- spese postali e telegrafiche	L. 24.000.000
- riviste e pubblicazioni varie	L. 18.000.000
- materiale diverso di consumo	L. 49.000.000
- gestione sistema informatico	L. 28.000.000
- assicurazioni sede	L. 3.000.000
- quote associative diverse	L. 8.000.000
- spese di rappresentanza	L. 5.000.000
- spese di pubblicità	L. 4.000.000
- spese per la gestione di strutture informative	L. 23.000.000

- Nella cat. 5 (L. 861.211.260) il livello di spesa è caratterizzato soprattutto dal cofinanziamento di studi e progetti comunitari (309 milioni), dalle attività di ricerca scientifica, monitoraggio ambientale e borse di studio per attività di ricerca (220 milioni). Sono stati, inoltre, impegnati 200 milioni per attività divulgativa, produzione di materiale istituzionale, stampe e partecipazione a convegni e manifestazioni varie, 20 milioni per la gestione del museo e 94 milioni per attività di educazione ambientale, organizzazione di attività didattiche e stage, voce, quest'ultima, potenziata rispetto agli anni precedenti anche per far fronte alle pressanti richieste provenienti dal settore della scuola dell'obbligo.
- L'incidenza sulla spesa delle altre categorie (8, 9, 10) è del tutto marginale, fatti salvi i 77.000.000 relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, relativa alle retribuzioni del personale.

PARTE IN C/CAPITALE

- Gli impegni in c/capitale 2000 ammontano a L. 4.277.149.302 così suddivisi:

Acquisto terreni	L. 300.000.000
Spese per progettazioni e costruzione immobili	L. 142.762.400
Realizzazione impianti e infrastrutture	L. 697.050.000
Realizzazione aree attrezzate	L. 20.000.000

Allegato 1

Interventi di adeguamento alla legge 626/94 e abbattimento barriere architettoniche	L.	51.360.000
Programma SAVE II	L.	10.000.000
Cofinanziamento sentieri	L.	140.000.000
INTERREG 2	L.	100.000.000
Area dimostrativa Fossil-free del P.N.D.B.	L.	1.559.543.416
P.S.T.A. - Progetto treno nei parchi	L.	108.000.000
Malga Le Prese	L.	150.000.000
Punto Informazioni Vinchetto di Celarda	L.	100.000.000
Intervento Malga Erera Brendol	L.	240.713.446
Acquedotto Le Vette	L.	165.000.000
Progetti speciali in attuazione del Piano del Parco	L.	100.000.000
Acquisizione immobilizzazioni tecniche	L.	<u>392.720.040</u>
TOTALE	L.	4.277.149.302

Il finanziamento è stato garantito come segue:

Avanzo di amministrazione 1999	L.	1.948.962.416
Contributo per Area dimostrativa Fossil-free	L.	1.360.000.000
Contributo per P.S.T.A. - Progetto treno nei parchi	L.	108.000.000
Contributo straordinario C.I.P.E.		
Programma Natour	L.	655.713.446
Contributo straordinario dalla Regione Veneto per Punto informazioni di Seravella	L.	53.995.000
Contributo straordinario dalla Regione Veneto per Chiesetta di Agre	L.	25.000.000
Contributo da Cariverona Banca SpA per restauro Facciate Centro Visitatori Pedavena	L.	80.000.000
Avanzo economico 2000	L.	<u>45.478.440</u>
TOTALE	L.	4.277.149.302

CONSIDERAZIONI FINALI

A completamento dei dati suesposti si evidenzia, inoltre, la seguente situazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 32 del D.P.R. 696 del 18.12.1979:

1. AMMORTAMENTI

Nell'esercizio si è proceduto all'ammortamento degli immobili (fabbricati e terreni), secondo i seguenti criteri:

Allegato 1

Fabbricati 3% Importo L. 4.402.062

Terreni 2% Importo L. 11.861.200

Si è, inoltre, proceduto all'ammortamento delle immobilizzazioni tecniche con l'aliquota del 20% per un importo di L. 78.544.008.

2. VARIAZIONI SITUAZIONE PATRIMONIALE

- disponibilità liquide	in aumento di	1.865.377.800	(+)
- residui attivi	in diminuzione di	2.341.951.030	(-)
- immobili	in aumento di	739.795.400	(+)
- immobilizzazioni tecniche	in aumento di	392.720.040	(+)
- immobilizzazioni tecniche	in diminuzione di	435.637.297	(-)
- costi pluriennali diversi	in aumento di	3.584.429.262	(+)
- residui passivi	in aumento di	771.019.872	(-)
- fondo liquidazione personale	in aumento di	68.784.984	(-)
- poste rettificative – ammortamenti	In aumento di	94.807.270	(-)
- quindi patrimonio netto	In aumento di	2.870.122.129	

3. PERSONALE DIPENDENTE

Alla data del 31.12.2000 risultano in servizio 12 delle 16 unità di personale previste dalla pianta organica approvata con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 98 del 18.11.1994.

Nel corso dell'anno, il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione n. 37 del 04.08.2000, ha stabilito la ridefinizione della dotazione organica, in considerazione della necessità di adempiere puntualmente ai compiti istituzionali dell'Ente riducendo il ricorso a consulenze esterne, sostituendo le quattro figure mancanti di IV e V qualifica con tre nuove figure: un esperto amministrativo-contabile inquadrato in area C, posizione economica C1, un esperto naturalista-cartografo, informatico inquadrato in area C, posizione economica C1, e un tecnico inquadrato in area B, posizione economica B2.

Allegato 1

Su tale ridefinizione della dotazione organica, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero del Tesoro e la Corte dei Conti hanno espresso parere favorevole per cui l'Ente sta attualmente valutando le procedure per la copertura dei posti vacanti.

In attuazione dell'art. 13 della legge 20.03.1975, n. 70, e come più volte sollecitato dal Ministero dell'Ambiente, l'Ente Parco, sul quale ricade interamente l'onere del trattamento di fine rapporto del personale dipendente, ha provveduto all'istituzione dell'apposito fondo tra le passività della situazione patrimoniale. In questo primo anno di attuazione della normativa, tra i componenti che non danno luogo a movimenti finanziari, evidenziati nel conto economico, è stata inserita la quota di accantonamento per l'anno 2000 e periodo precedente.

Per quanto riguarda il direttore, invece, risalendo la sua assunzione al 28.11.1997, si è provveduto ad accantonare la somma corrispondente per il periodo 1997 - 2000.

Il Direttore dell'Ente è iscritto all'INPS.

4. VARIAZIONI INTERVENUTE NEI CREDITI E NEI DEBITI

ENTRATA

Delle partite attive a residui sono rimaste da riscuotere L. 109.265.000 quali contributi straordinari finalizzati al recupero dell'ambiente (I P.T.A.P.), L. 2.805.789.123 quali contributo C.I.P.E., L. 595.833.200 quali contributo Leader II, L. 10.000.000 quali contributo regionale per il recupero delle Calchere in Val Canzoi, L. 25.000.000 quali contributo regionale per l'allestimento della Chiesetta di Agre.

Delle partite attive a competenza sono rimaste da riscuotere:

- Contributo Ministero dell'Ambiente relativo al Progetto Area Dimostrativa Fossil-free del Parco (cap. 15040) L. 860.000.000;
- Contributo Ministero dell'Ambiente per Programma Stralcio di Tutela Ambientale (cap. 15050) L. 32.400.000;

Allegato 1

- Contributo straordinario C.I.P.E. programma Natour (cap. 15080) L. 655.713.446;
- Contributo per il restauro dell'ex Municipio di Pedavena (cap. 18020) L. 80.000.000;
- Ricavi derivanti dalla vendita di materiale promozionale (cap. 7060) L. 1.319.400.

USCITA

E' diminuito l'importo delle partite a residui passivi che da un totale complessivo di L. 9.472.766.562 passa a L. 9.197.121.964, dei quali, comunque, ben L. 8.686.334.602 in conto capitale.

Allegato 2

ANDAMENTO DEI TRASFERIMENTI CORRENTI

	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997	ANNO 1998	ANNO 1999	ANNO 2000
TRASFERIMENTI DALLO STATO	1.715.700.000	1.242.600.000	2.000.000.000	2.796.208.474	2.828.719.546	2.963.581.000
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	-	-	-	-	-	-
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	-	-	-	-	-	-
TOTALE TRASFERIMENTI	1.715.700.000	1.242.600.000	2.000.000.000	2.796.208.474	2.828.719.546	2.963.581.000

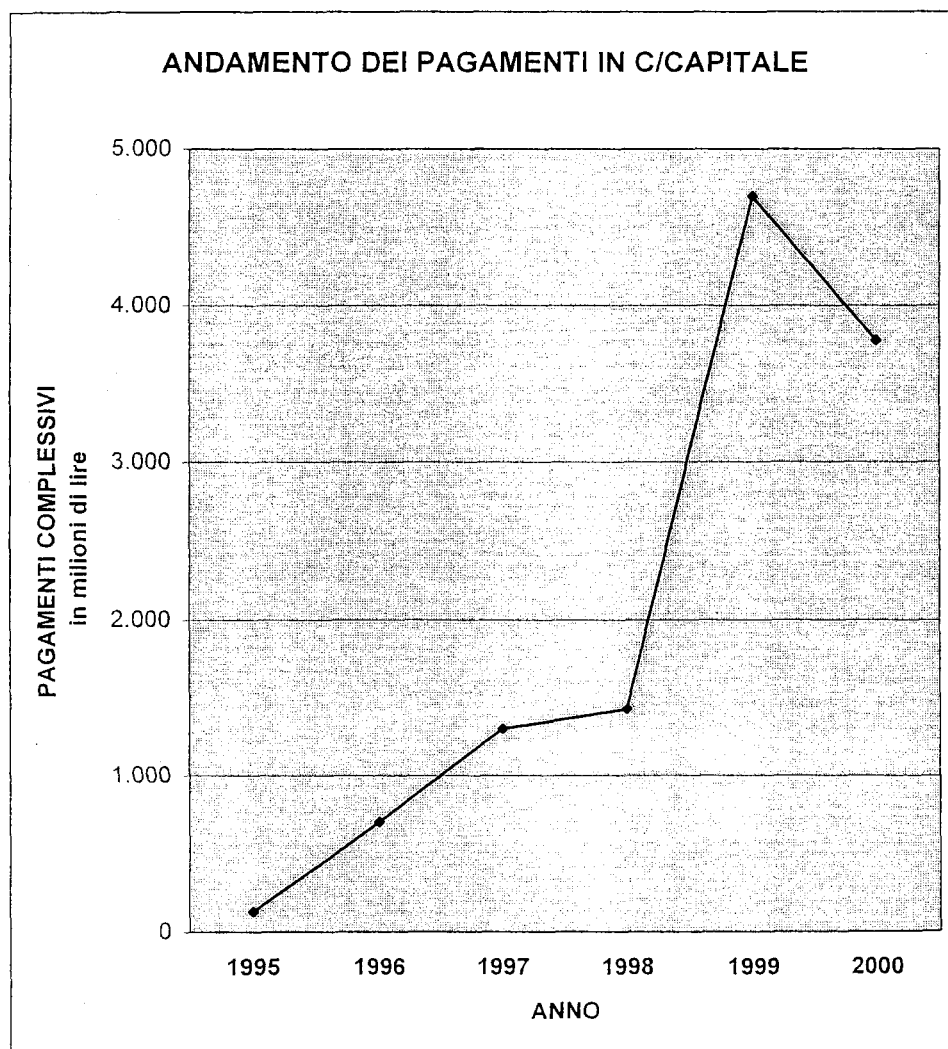
ANDAMENTO DELLA SPESA CORRENTE

	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997	ANNO 1998	ANNO 1999	ANNO 2000
PREVISIONI DEFINITIVE DI BILANCIO (C)	2.483.700.000	2.505.000.000	2.274.400.000	2.746.208.474	2.400.000.000	2.800.000.000
SOMME IMPEGNATE (C)	760.036.036	1.927.087.335	1.654.113.474	2.279.123.277	2.018.158.992	2.579.847.816
PAGAMENTI COMPLESSIVI (C+R)	584.058.667	1.310.083.184	1.632.042.474	2.239.317.209	2.136.815.148	2.039.563.706
CAPACITA' DI IMPEGNO						
<u>Somme impegnate</u>	30,61%	76,93%	72,73%	83,00%	84,09%	92,14
Previsioni definitive di bilancio						

Allegato 3

ANDAMENTO DELLA SPESA IN C/ CAPITALE

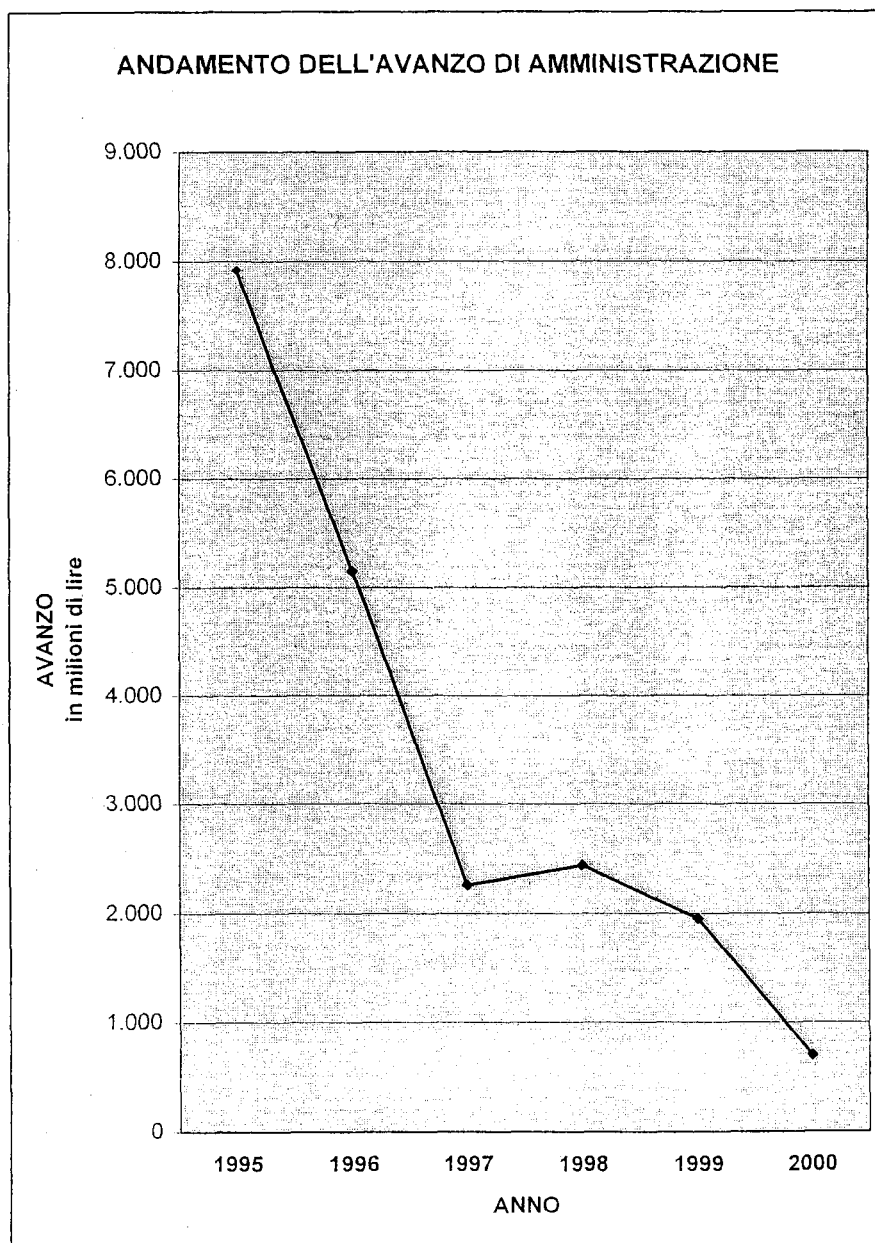
	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997	ANNO 1998	ANNO 1999	ANNO 2000
PREVISIONI DEFINITIVE DI BILANCIO (C)	5.796.000.000	8.936.200.000	9.002.679.000	8.310.000.000	3.642.307.000	4.467.256.862
SOMME IMPEGNATE (C)	486.820.910	4.303.601.998	3.458.609.154	8.113.764.757	2.432.412.480	4.277.149.302
PAGAMENTI COMPLESSIVI (C+R)	128.822.109	698.638.967	1.302.877.602	1.429.250.821	4.699.498.704	3.774.707.070
CAPACITA' DI IMPEGNO $\frac{\text{Somme impegnate}}{\text{Previsioni definitive di bilancio}}$	8,40%	48,16%	38,42%	97,64%	66,79%	95,75%

ANDAMENTO DEI PAGAMENTI IN C/CAPITALE

Allegato 4

ANDAMENTO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

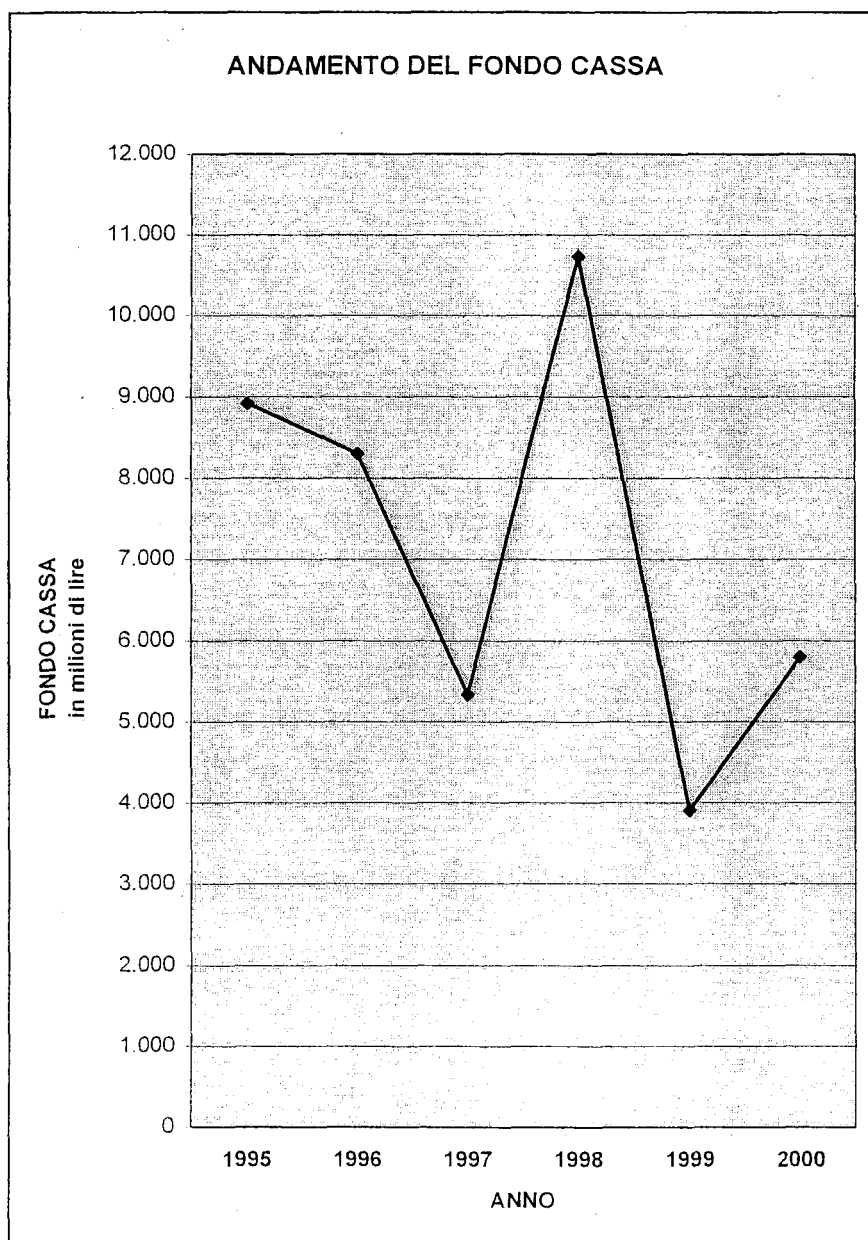
ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997	ANNO 1998	ANNO 1999	ANNO 2000
7.920.000.000	5.150.000.000	2.256.000.000	2.434.787.454	1.948.962.416	701.369.394



Allegato 5

ANDAMENTO DEL FONDO CASSA

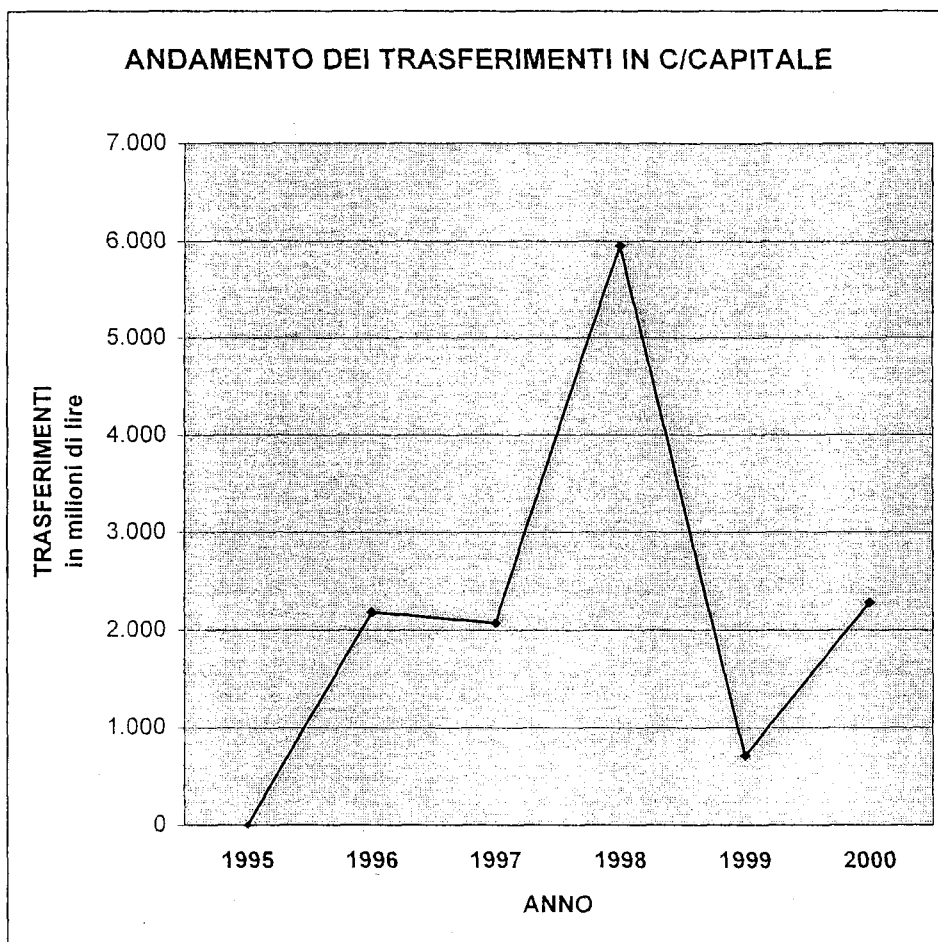
ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997	ANNO 1998	ANNO 1999	ANNO 2000
8.913.481.265	8.294.924.831	5.335.363.934	10.728.952.572	3.899.840.149	5.765.218.029



Allegato 6

ANDAMENTO DEI TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997	ANNO 1998	ANNO 1999	ANNO 2000
TRASFERIMENTI DALLO STATO PTAP - CIPE Area dimostrativa Fossil-free - P.S.T.A.	-	2.185.300.000	2.076.035.000	5.854.000.000	-	2.123.713.446
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE Recupero lomaci Val Canzoi - Piano riordino forestale Punto informazioni Seravella - Chiesetta di Agre	-	-	-	100.000.000	100.000.000	78.995.000
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI Leader II Restauro ex municipio di Pedavena	-	-	-	-	608.800.000	80.000.000
TOTALE TRASFERIMENTI	-	2.185.300.000	2.076.035.000	5.954.000.000	708.800.000	2.282.708.446



PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E PREVISIONE 2001

INTERVENTI DELL'ENTE PARCO

Programma Natour - Deliberazione CIPE 18.12.1996				STATO DI ATTUAZIONE							CAPACITA' DI SPESA E STATO DI AVAZAMENTO DEI LAVORI						PREVISIONE	
				attivazione pratica	incasso progetto	approvazione prog.	iter autorizzazioni	affidamento lavori	inizio dei lavori	fine dei lavori	chiusura pratica	SPESE SOSTENUTE ANNI 96-97-98	S.A.L. %	SPESE SOSTENUTE ANNO 1999	S.A.L. %	SPESE SOSTENUTE ANNO 2000	S.A.L. %	SPESE PREVISTE ANNO 2001
DENOMINAZIONE INTERVENTO	COSTO TOTALE INTERVENTO	FINANZIAMENTO NATOUR - CIPE	FINANZIAMENTO ENTE PARCO															
CHIESETTA DI S. M. MADDALENA DI AGRE Sedico	L. 355.511.950	L. 355.511.950	L. -								L. 26.874.010	8%	L. 111.005.000	39%	L. 123.517.480	74%	L. 94.115.460	100%
MALGA CASERE DEI BOSCHI Pedavena	L. 936.000.000	L. 936.000.000	L. -								L. 18.243.338	2%	L. 407.850.340	46%	L. 206.965.060	68%	L. 302.941.262	100%
POLO VENDITA COL DE MICH Sovramonte	L. 650.000.000	L. 650.000.000	L. -								L. 50.570.567	8%	L. 373.477.630	65%	L. 76.889.290	77%	L. 149.062.493	100%
MALGA PRAMPER Forno di Zoldo	L. 875.158.016	L. 860.000.000	L. 15.158.016								L. 51.678.035	6%	L. 434.194.590	56%	L. 199.470.764	78%	L. 189.614.627	100%
PUNTO INFORMAZIONI LA VALLE La Valle Agordina	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. -								L. -	0%	L. 35.483.020	7%	L. 220.665.380	51%	L. 243.851.600	100%
VASCA ANTINCENDIO CASERA ERE San Gregorio nelle Alpi	L. 91.682.060	L. 90.000.000	L. 1.682.060								L. -	0%	L. 90.000.000	98%	L. 1.682.060	100%	L. -	100%
MALGA MONSAMPIAN Sovramonte	L. 450.000.000	L. 450.000.000	L. -								L. -	0%	L. 230.387.180	51%	L. 218.405.620	100%	L. 1.207.200	100%
PENDANA BRENDOL Cesiomaggiore	L. 90.000.000	L. 90.000.000	L. -								L. -	0%	L. 46.740.750	52%	L. 6.596.570	59%	L. 36.662.680	100%
SENTIERO SAN MAURO-MONTE GRAVE Feltre-Cesiomaggiore	L. 150.000.000	L. 150.000.000	L. -								L. -	0%	L. 80.838.480	54%	L. 69.161.520	100%	L. -	100%
SENTIERO FORCELLA FRANCHE-VAL IMPERINA Rivamonte Agordino	L. 94.974.300	L. 94.974.300	L. -								L. -	0%	L. 56.684.340	60%	L. 38.289.960	100%	L. -	100%
SENTIERO VALLE DI SAN MARTINO Feltre	L. 65.822.010	L. 65.822.010	L. -								L. 7.039.960	8%	L. 78.782.050	100%	L. -	100%	L. -	100%
SENTIERO LA VIA DEGLI OSPIZI Sedico-Sospirolo-Rivamonte	L. 98.982.228	L. 98.982.228	L. -								L. 7.185.768	7%	L. 1.796.440	9%	L. 90.000.000	100%	L. -	100%
SENTIERO COL DEI CAVAI Sovramonte	L. 19.273.050	L. 16.243.650	L. 3.029.400								L. 3.029.400	16%	L. 16.243.650	100%	L. -	100%	L. -	100%
	L. 4.397.403.614	L. 4.377.534.138	L. 19.869.476								L. 164.821.118	4%	L. 1.963.483.470	48%	L. 1.251.643.704	77%	L. 1.017.455.322	100%
	Totale interventi	Finanziamento CIPE	Finanziamento PNOB								Spese Sostenute Anno 1998		Spese Sostenute Anno 1999		Spese Sostenute Anno 2000		PREVISIONE FINE 2001	

FINANZIAMENTO CIPE L. 4.399.000.000
 IMPORTI PREVISTI L. 4.377.534.138
 ECONOMIE L. 21.465.862
 in fase di definizione

 Situazione Fine 2000
 Previsione Fine 2001

Aggiornamento al 31 Dicembre 2000
 a cura dell'Area Tecnica dell'Ente Parco

Allegato 7

1° Piano Triennale Aree Protette 91-93

1° Piano Triennale Aree Protette 91-93

				STATO DI ATTUAZIONE							CAPACITA' DI SPESA E STATO DI AVAZAMENTO DEI LAVORI						PREVISIONE		
DENOMINAZIONE INTERVENTO	COSTO TOTALE INTERVENTO	FINANZIAMENTO 1° PTAP 91-93	FINANZIAMENTO ENTE PARCO	attuazione pratica	incasso progetto	approvazione prog.	iter autorizzazioni	affidamento lavori	inizio dei lavori	fine dei lavori	chiusura pratica	SPESE SOSTENUTE ANNI 96-97-98	S.A.L. %	SPESE SOSTENUTE ANNO 1999	S.A.L. %	SPESE SOSTENUTE ANNO 2000	S.A.L. %	SPESE PREVISTE ANNO 2001	S.A.L. %
CENTRO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE Rivamonte Agordino	L. 1.059.155.100	L. 1.000.000.000	L. 59.155.100									L. 49.956.967	5%	L. 676.402.790	69%	L. -	69%	L. 332.795.343	100%
CONCIMAIA DI MALGA ERERA Cesiomaggiore	L. 55.499.995	L. 55.499.995	-----									L. 34.436.115	62%	L. 21.063.880	100%	L. -	100%	L. -	100%
PISTA ACCESSO ERERA-CAMPOTORONDO Cesiomaggiore	L. 114.000.000	L. 114.000.000	-----									L. 78.326.536	69%	L. 35.673.464	100%	L. -	100%	L. -	100%
PISTA ACCESSO MALGA LE VETTE Sovramonte	L. 66.500.000	L. 66.500.000	-----									L. 41.327.430	62%	L. 25.172.570	100%	L. -	100%	L. -	100%
ITINERARIO TURISTICO IN VAL DI CANZOI Cesiomaggiore	L. 108.145.500	L. 108.145.500	-----									L. 68.018.904	63%	L. 21.384.110	83%	L. 17.091.318	98%	L. 1.651.168	100%
MANUTENZIONE SUPERFICI BOSCADE Cesiomaggiore	L. 127.255.500	L. 127.255.500	-----									L. 77.819.571	61%	L. 48.982.686	100%	L. 453.243	100%	L. -	100%
MALGA ALVIS - VIABILITA' SERVIZIO Cesiomaggiore	L. 452.698.000	L. 445.450.000	L. 7.248.000									L. 274.294.136	61%	L. 150.380.204	94%	L. 663.020	94%	L. 27.360.640	100%
MATERIALE ANTINCENDIO Vari Comuni - Protezione Civile	L. 139.581.454	L. 139.581.454	-----									L. 139.581.454	100%	L. -	100%	L. -	100%	L. -	100%
PENDANA MALGA LE VETTE Sovramonte	L. 334.476.742	L. 128.594.441	L. 205.882.301									L. 310.869.873	93%	L. 18.705.430	99%	L. 4.901.439	100%	L. -	100%
	L. 2.457.312.291	L. 2.185.026.890	L. 272.285.401									L. 1.074.630.986	44%	L. 997.765.134	84%	L. 23.109.020	85%	L. 361.807.151	100%
	Totale interventi	Finanziamento 1° PTAP	Finanziamento PNDB									Spese Sostenute Anno 1998	Spese Sostenute Anno 1999	Spese Sostenute Anno 2000		PREVISIONE FINE 2001			

FINANZIAMENTO PTAP 91-93 L. 2.185.300.000
 IMPORTI PREVISTI L. 2.185.026.890
 ECONOMIE L. 273.110
 in fase di definizione

Situazione Fine 2000
 Previsione Fine 2001

2° Piano Triennale Aree Protette 94-96

2° Piano Triennale Aree Protette 94-96				STATO DI ATTUAZIONE							CAPACITA' DI SPESA E STATO DI AVAZAMENTO DEI LAVORI						PREVISIONE		
				attuazione pratica	incasso progetto	approvazione prog.	iter autorizzazioni	affidamento lavori	inizio dei lavori	fine dei lavori	chiusura pratica	SPESE SOSTENUTE ANNI 96-97-98	S.A.L. %	SPESE SOSTENUTE ANNO 1999	S.A.L. %	SPESE SOSTENUTE ANNO 2000	S.A.L. %	SPESE PREVISTE ANNO 2001	S.A.L. %
DENOMINAZIONE INTERVENTO	COSTO TOTALE INTERVENTO	FINANZIAMENTO 2° PTAP 94-96	FINANZIAMENTO ENTE PARCO																
RISTRUTTURAZIONE RIFUGIO DAL PIAZ Sovramonte	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. -									L. -	0%	L. 90.000.000	30%	L. 104.605.250	65%	L. 105.394.750	100%
OPERE PRESA-TURBINA RIFUGIO BIANCHET Sedico	L. 180.000.000	L. 180.000.000	L. -									L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 180.000.000	100%
ARREDAMENTI E ALLESTIMENTI RIFUGI Vari Comuni	L. 75.000.000	L. 75.000.000	L. -									L. -	0%	L. 67.662.400	90%	L. -	90%	L. 7.337.600	100%
ACQUISTO TERRENI Vari Comuni	L. 600.000.000	L. -	L. 600.000.000									L. -	0%	L. -	0%	L. 593.060.000	99%	L. 6.940.000	100%
VAL CORDEVOLE - AREA DI CANDATEN Sedico	L. 480.000.000	L. 480.000.000	L. -									L. -	0%	L. 4.773.600	1%	L. 14.320.800	4%	L. 460.905.600	100%
VAL CORDEVOLE - AREA DI SALET Sedico	L. 120.000.000	L. 120.000.000	L. -									L. -	0%	L. 4.773.600	4%	L. 14.320.800	16%	L. 4.773.600	20%
	L. 1.755.000.000	L. 1.155.000.000	L. 600.000.000									L. -	0%	L. 167.209.600	10%	L. 726.306.850	51%	L. 765.351.550	95%
	Totale interventi	Finanziamento 2° PTAP	Finanziamento PNDB									Spese Sostenute Anno 1998	Spese Sostenute Anno 1999	Spese Sostenute Anno 2000		PREVISIONE FINE 2001			

FINANZIAMENTO PTAP 94-96 L. 1.455.000.000
 IMPORTI PREVISTI L. 1.155.000.000
 ECONOMIE L. 300.000.000
 attualmente non quantificabili

Situazione Fine 2000
 Previsione Fine 2001

Aggiornamento al 31 Dicembre 2000
 a cura dell'Area Tecnica dell'Ente Parco

Fondi Propri Ente Parco

Fondi Propri Ente Parco				STATO DI ATTUAZIONE							CAPACITA' DI SPESA E STATO DI AVAZAMENTO DEI LAVORI						PREVISIONE	
				attuazione pratica	incasso progetto	approvazione prog.	iter autorizzazioni	affidamento lavori	inizio dei lavori	fine dei lavori	chiusura pratica	SPESA SOSTENUTE ANNI 96-97-98	S.A.L. %	SPESA SOSTENUTE ANNO 1999	S.A.L. %	SPESA SOSTENUTE ANNO 2000	S.A.L. %	SPESA PREVISTE ANNO 2001
DENOMINAZIONE INTERVENTO	COSTO TOTALE INTERVENTO	ALTRA FONTE DI FINANZIAMENTO	FINANZIAMENTO ENTE PARCO															
CENTRO VISITATORI - Ristrutturazione Pedavena	L. 348.264.394	L. -	L. 348.264.394								L. 196.672.144	56%	L. 123.172.870	92%	L. 28.419.380	100%	L. -	100%
CENTRO VISITATORI - Allestimenti Pedavena	L. 466.091.993	L. -	L. 466.091.993								L. -	0%	L. 30.000.000	6%	L. 383.952.300	89%	L. 52.139.693	100%
CENTRO VISITATORI - Servoscala e Affr. interni Pedavena	L. 38.828.250	L. -	L. 38.828.250								L. -	0%	L. -	0%	L. 38.828.250	100%	L. -	100%
CENTRO VISITATORI - Completam. Facciate Pedavena	L. 110.000.000	L. 80.000.000	L. 30.000.000								L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 110.000.000	100%
CENTRO VISITATORI - Rampa L. 13/86 Pedavena	L. 32.078.031	L. 7.078.031	L. 25.000.000								L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%
VALLE DEL MIS 1° Stralcio Sospirolo	L. 387.583.763	L. -	L. 387.583.763								L. 114.972.905	30%	L. 91.484.670	53%	L. -	53%	L. 181.126.188	100%
VALLE DEL MIS Estensione - Val Brenton Sospirolo	L. 118.993.800	L. -	L. 118.993.800								L. -	0%	L. 2.142.000	2%	L. 52.402.752	46%	L. 64.448.048	100%
VALLE DEL MIS Estensione - Pian Falcina Sospirolo	L. 160.050.000	L. -	L. 160.050.000								L. -	0%	L. 1.597.320	1%	L. 23.700.120	16%	L. 6.401.520	20%
PISTA SCI DA FONDO Pedavena	L. 140.000.000	L. -	L. 140.000.000								L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 70.000.000	50%
ACQUEDOTTO MALGA LE VETTE Sovramonte	L. 330.000.000	L. 165.000.000	L. 165.000.000								L. -	0%	L. -	0%	L. 22.338.000	14%	L. 142.662.000	100%
CASERE ERERA E CAMPOTORONDO Cesiomaggiore	L. 246.553.000	L. -	L. 246.553.000								L. -	0%	L. 229.144.900	93%	L. 17.408.080	100%	L. -	100%
PUNTO INFORMAZIONI SERAVELLA Cesiomaggiore	L. 198.046.000	L. 54.000.000	L. 144.046.000								L. -	0%	L. 137.468.280	69%	L. 42.423.090	91%	L. 18.154.630	100%
ALLESTIMENTI CHIESETTA AGRE Sedico	L. 79.000.000	L. 25.000.000	L. 54.000.000								L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 79.000.000	100%
ALLESTIMENTI INTERNI - Casere dei Boschi, Col dei Mich, Valle Imperina, Malga Brendol	L. 427.507.000	L. -	L. 427.507.000								L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 427.507.000	100%
VAL DI CANZOI Cesiomaggiore	L. 340.720.000	L. -	L. 340.720.000								L. 20.194.739	6%	L. -	6%	L. 2.460.000	7%	L. 3.000.000	8%
SENTIERO VALLE DELL'ARDO Belluno	L. 183.000.000	L. -	L. 183.000.000								L. -	0%	L. -	0%	L. 177.992.768	97%	L. 5.007.232	100%
SENTIERO CASTEL LE MANDRE Rivamonte Agordino	L. 150.000.000	L. -	L. 150.000.000								L. -	0%	L. -	0%	L. 12.328.140	8%	L. 70.908.660	55%
SENTIERO VAL DEL GRISOL Longarone	L. 150.000.000	L. -	L. 150.000.000								L. -	0%	L. -	0%	L. 127.570.300	85%	L. 22.429.700	100%
SENTIERO PIAN DE FONTANA-CAJADA Longarone	L. 100.000.000	L. -	L. 100.000.000								L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 10.000.000	10%
SENTIERO BOZ-BIANCHET Cesiomaggiore-Sedico	L. 80.000.000	L. -	L. 80.000.000								L. 3.407.620	4%	L. -	4%	L. -	4%	L. -	4%
MANUTENZIONE IMPIANTI ENTE PARCO Feltre	L. 100.000.000		L. 100.000.000								L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 100.000.000	100%
	L. 4.006.716.231	L. 331.078.031	L. 3.675.638.200								L. 335.247.408	8%	L. 615.010.040	24%	L. 929.823.180	47%	L. 1.362.785.671	81%
	Totale interventi	Altro Finanziamento	Finanziamento PNDB								Spese Sostenute Anno 1998		Spese Sostenute Anno 1999		Spese Sostenute Anno 2000		PREVISIONE FINE 2001	

 Situazione Fine 2000
 Previsione Fine 2001

Aggiornamento al 31 Dicembre 2000
 a cura dell'Area Tecnica dell'Ente Parco

Cofinanziati dall'Ente Parco e realizzati da altri soggetti

Cofinanziati dall'Ente Parco e realizzati da altri soggetti				STATO DI ATTUAZIONE							CAPACITA' DI SPESA E STATO DI AVAZAMENTO DEI LAVORI						PREVISIONE	
				attuazione pratica	incasso progetto	approvazione prog.	per autorizzazioni affidamento lavori	inizio dei lavori	fine dei lavori	chiusura pratica	SPESE SOSTENUTE ANNI 96-97-98	S.A.L. %	SPESE SOSTENUTE ANNO 1999	S.A.L. %	SPESE SOSTENUTE ANNO 2000	S.A.L. %	SPESE PREVISTE ANNO 2001	S.A.L. %
PUNTO INFORMAZIONI A CELARDA Feltre	L. 200.000.000	L. 100.000.000	L. 100.000.000								L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 25.000.000	25%
COMPLETAMENTO ERERA E BRENDOL Cesiomaggiore	L. 416.500.000	L. 175.786.554	L. 240.713.446								L. -	0%	L. -	0%	L. 141.119.970	59%	L. 99.593.476	100%
MALGA LE PRESE Sovramonte	L. 250.000.000	L. 100.000.000	L. 150.000.000								L. -	0%	L. -	0%	L. 40.994.330	27%	L. 109.005.670	100%
PIAZZALE CROCE D'AUNE Sovramonte	L. 329.850.000	L. 44.650.000	L. 285.000.000								L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 142.500.000	50%
PARCHEGGIO CASERE DEI BOSCHI Pedavena	L. 350.000.000	L. 100.000.000	L. 250.000.000								L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 125.000.000	50%
FABBRICATO "EX CRAL" - VALLE IMPERINA Rivamonte Agordino	L. 280.000.000	L. 181.170.000	L. 98.830.000								L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 98.830.000	100%
	L. 1.826.350.000	L. 701.806.554	L. 1.124.543.446								L. -	0%	L. -	0%	L. 182.114.300	16%	L. 599.929.146	70%
	Totale interventi	Altro Finanziamento	Finanziamento PNDB								Spese Sostenute Anno 1998	Spese Sostenute Anno 1999	Spese Sostenute Anno 2000		PREVISIONE FINE 2001			

 Situazione Fine 2000

 Previsione Fine 2001

RIEPILOGO GENERALE

RIEPILOGO GENERALE				STATO DI ATTUAZIONE								CAPACITA' DI SPESA E STATO DI AVAZAMENTO DEI LAVORI						PREVISIONE	
				attuazione pratica	incasso progetto	approvazione prog.	per autorizzazioni	affidamento lavori	inizio dei lavori	fine dei lavori	chiusura pratica	SPESE SOSTENUTE ANNI 96-97-98	S.A.L. %	SPESE SOSTENUTE ANNO 1999	S.A.L. %	SPESE SOSTENUTE ANNO 2000	S.A.L. %	SPESE PREVISTE ANNO 2001	S.A.L. %
DENOMINAZIONE INTERVENTO	COSTO TOTALE INTERVENTO	ALTRA FONTE DI FINANZIAMENTO	FINANZIAMENTO ENTE PARCO																
PROGRAMMA NATOUR - CIPE 18.12.96	L. 4.397.403.614	L. 4.377.534.138	L. 19.869.476									L. 164.821.118	4%	L. 1.963.483.470	48%	L. 1.251.643.704	77%	L. 1.017.455.322	100%
1° PIANO TRIENNALE AREE PROTETTE	L. 2.457.312.291	L. 2.185.026.890	L. 272.285.401									L. 1.074.630.986	44%	L. 997.765.134	84%	L. 23.109.020	85%	L. 361.807.151	100%
2° PIANO TRIENNALE AREE PROTETTE	L. 1.755.000.000	L. 1.155.000.000	L. 600.000.000									L. -	0%	L. 167.209.600	10%	L. 726.306.850	51%	L. 765.351.550	95%
FONDI PROPRI DELL'ENTE PARCO	L. 4.006.716.231	L. 331.078.031	L. 3.675.638.200									L. 335.247.408	8%	L. 615.010.040	24%	L. 929.823.180	47%	L. 1.362.785.671	81%
COFINANZIATI DALL'ENTE PARCO	L. 1.826.350.000	L. 701.806.554	L. 1.124.543.446									L. -	0%	L. -	0%	L. 182.114.300	16%	L. 599.929.146	70%
	L. 14.442.782.136	L. 8.750.445.613	L. 5.692.336.523									L. 1.574.699.512	11%	L. 3.743.468.244	39%	L. 3.112.997.054	61%	L. 4.107.328.840	91%
	Totale interventi	Altro Finanziamento	Finanziamento PNDB									Spese Sostenute Anno 1998		Spese Sostenute Anno 1999		Spese Sostenute Anno 2000		PREVISIONE FINE 2001	

 Situazione MEDIA Fine 2000

 Previsione MEDIA Fine 2001

Aggiornamento al 31 Dicembre 2000
a cura dell'Area Tecnica dell'Ente Parco

PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E PREVISIONE 2001

LEADER II ED INTERREG II

Programma Leader II - Ente Parco Promotore				STATO DI ATTUAZIONE							CAPACITA' DI SPESA E STATO DI AVAZAMENTO DEI LAVORI							
				attuazione pratica	incasso progetto	approvazione prog.	per autorizzazioni	affidamento lavori	inizio dei lavori	fine dei lavori	chiusura pratica	SPESA SOSTENUTE ANNI 96-97-98	S.A.L. %	SPESA SOSTENUTE ANNO 1999	S.A.L. %	SPESA SOSTENUTE ANNO 2000	S.A.L. %	SPESA PREVISTE ANNO 2001
DENOMINAZIONE INTERVENTO	COSTO TOTALE INTERVENTO	ALTRA FONTE DI FINANZIAMENTO	FINANZIAMENTO ENTE PARCO															
GAL2 - 3.6 Progetto Sentieri - Sistema Parco Ente Parco	L. 500.000.000	L. 304.150.000	L. 195.850.000								L. -	0%	L. 119.300.800	24%	L. 95.868.754	43%	L. 284.830.446	100%
GAL2 - 3.9 Pacchetti turistici integrati (Stand) Ente Parco	L. 47.769.610	L. 31.500.000	L. 16.269.610								L. -	0%	L. 18.524.370	39%	L. 29.245.240	100%	L. -	100%
GAL2 - 4.6 Qualità Dolomiti (Marchio) Ente Parco	L. 200.000.000	L. 120.000.000	L. 80.000.000								L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 200.000.000	100%
GAL2 - 5.1 Edilizia storica rurale Ente Parco	L. 86.690.800	L. 52.666.667	L. 34.024.133								L. -	0%	L. 64.284.000	74%	L. 22.406.800	100%	L. -	100%
GAL2 - 5.3 Riqualificazione ambientale ambiti ripariali Ente Parco	L. 143.750.000	L. 115.000.000	L. 28.750.000								L. -	0%	L. -	0%	L. 11.002.180	8%	L. 132.747.820	100%
GAL2 - 6.4 Percorsi culturali tematici (Mazariò) Ente Parco	L. 20.000.000	L. 14.000.000	L. 6.000.000								L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 20.000.000	100%
GAL2 - 6.5 Antropizzazione di un territorio (Biodiversità) Ente Parco	L. 70.000.000	L. 49.000.000	L. 21.000.000								L. -	0%	L. -	0%	L. 63.618.600	91%	L. 6.381.400	100%
	L. 1.068.210.410	L. 686.316.667	L. 381.893.743								L. -	0%	L. 202.109.170	19%	L. 222.141.574	40%	L. 643.959.666	100%
											Spese Sostenute Anno 1998		Spese Sostenute Anno 1999		Spese Sostenute Anno 2000		PREVISIONE FINE 2001	

 Situazione Fine 2000

 Previsione Fine 2001

Aggiornamento al 31 Dicembre 2000
a cura dell'Area Tecnica dell'Ente Parco