

ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

UDINE

inviata alla Regione F.-V.G.

il.....

Prot..n.....

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

**DELIBERAZIONE n. 15/CD/2012**

OGGETTO: **Artt. da 4 a 15 del D.P.G.R. 31 marzo 2000 n. 0105/Pres.: bilancio pluriennale di previsione 2013-2015 e bilancio annuale di previsione 2013 dell'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia con i relativi allegati e Programma attività anno 2013. Approvazione.**

L'anno 2012 il giorno 29 del mese di ottobre, presso la sede dell'Ente, si é riunito il Consiglio direttivo nelle persone dei Signori:

|     |             |           |                   | Pres. | Ass. |
|-----|-------------|-----------|-------------------|-------|------|
| 1.  | SALDAN      | Loris     | <i>Presidente</i> | X     |      |
| 2.  | BARON       | Luca      | <i>Componente</i> | X     |      |
| 3.  | BATTISTELLA | Silvia    | "                 | X     |      |
| 4.  | BULFONE     | Ferruccio | "                 | X     |      |
| 5.  | CECCHIN     | Giancarlo | "                 | X     |      |
| 6.  | CERAOLO     | Luciano   | "                 | X     |      |
| 7.  | COCCHI      | Monia     | "                 |       | X    |
| 8.  | DE NATALI   | Roberto   | "                 | X     |      |
| 9.  | FABRIS      | Giacomo   | "                 | X     |      |
| 10. | FAIN        | Ezio      | "                 | X     |      |
| 11. | FANTIN      | Flaviano  | "                 | X     |      |
| 12. | LEONI       | Adriano   | "                 | X     |      |
| 13. | MARCOTTI    | Damiano   | "                 | X     |      |
| 14. | MICHELUTTI  | Gabriele  | "                 | X     |      |
| 15. | PERES       | Valter    | "                 |       | X    |
| 16. | PESCHIULLI  | Maurizio  | "                 |       | X    |
| 17. | PRINCI      | Walter    | "                 | X     |      |
| 18. | SPAGGIARI   | Dino      | "                 | X     |      |
| 19. | TULLI       | Francesca | "                 | X     |      |
| 20. | TUTI        | Fulvio    | "                 |       | X    |
| 21. | VALLAR      | Giuseppe  | "                 | X     |      |

VISTA la L.R. 12.05.1971, n. 19, istitutiva dell'Ente Tutela Pesca e le successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli Enti ed organismi funzionali della Regione approvato con D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 0105/Pres;

VISTO il D.P.G.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. concernente il "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali – approvazione." e successive integrazioni e modificazioni;

VISTI:

- il decreto n. 173/PRES. del 19/4/2012 concernente "Riaccertamento residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori all'esercizio finanziario 2011 e loro variazioni" immediatamente esecutivo;
- la deliberazione n. 3/CD/2012 del 19/4/2012 concernente "Art. 51 del D.P.G.R. 31 marzo 2000 n. 0105/Pres.: accertamento residui attivi e passivi esercizio finanziario 2011. Approvazione" approvata dalla Giunta regionale con DGR 1109 del 15/6/2012; del
- il decreto n. 172/PRES. del 19/4/2012 concernente "Trasferimento all'esercizio finanziario 2012 degli stanziamenti delle spese non impegnate alla fine dell'esercizio finanziario 2010 (competenza derivata), immediatamente esecutivo;
- la deliberazione n. 4/CD/2012 del 19 aprile 2012 concernente "Art. 21, punto 4, del D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 0105/Pres.: trasferimento all'esercizio finanziario 2012 delle quote non impegnate nell'esercizio finanziario 2011 degli stanziamenti di spesa relativi alle assegnazioni di fondi con destinazione vincolata da parte della Regione. Approvazione." approvata dalla Giunta Regionale con DGR 1109 del 15 giugno 2012;
- la deliberazione n. 5/CD/2012 del 19/4/2012 concernente "Art. 47 del DPGR 31 marzo 2000, n. 0105/Pres.: Rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2011. Approvazione" approvata dalla giunta regionale con DGR 1109 del 15/6/2012;
- la delibera n. 6/CD/2012 del 19 aprile 2012 concernente "Art. 20 del DPGR 31 marzo 2000, n. 0105/Pres.: Variazioni al Bilancio di previsione per l'anno 2012. Approvazione" approvata dalla Giunta Regionale con DGR 1108 del 15 giugno 2012;

VISTO l'articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 "Disciplina organica dei lavori pubblici" che al comma 6 dispone che il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici sono approvati unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante;

VISTI il programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2013-2015 e l'elenco annuale dei lavori pubblici per il 2013;

VISTO il documento "Programma di Attività dell'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia per l'anno 2013", che in allegato forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTI gli elaborati contabili relativi al Bilancio di Previsione per l'anno 2013 e Pluriennale per gli anni 2013-2015, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

UDITA la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al di Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013 e al Bilancio Pluriennale per gli anni 2013-2015, nella quale si attesta che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello Statuto dell'Ente e del Regolamento di contabilità degli Enti n. 0105/Pres, e si attesta altresì la coerenza, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, e si esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio stesso completo degli allegati previsti dalle vigenti disposizioni in materia;

UDITA la Relazione del Presidente dell'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia nella quale sono evidenziati tra l'altro i prevedibili flussi di entrata e di spesa per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, con particolare riferimento a quelli provenienti dalla Regione;

VISTI gli allegati al suddetto Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale come di seguito specificati e previsti dagli articoli 12, 13 e 14 del D.P.G.R. 31/03/2000 n. 0105/Pres., che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Documento tecnico di accompagnamento e specificazione corredato da:
- Prospetto assegnazioni di fondi con destinazione vincolata con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica;
- Elenco delle spese obbligatorie;
- Elenco delle spese di funzionamento;
- Programma di attività dell'Ente;
- Relazione del Collegio dei Revisori;
- Relazione del Presidente dell'Ente;

- Pianta organica del personale assegnato all'Ente comprendente la consistenza numerica del personale in servizio;
- Elaborati contabili atti a conferire maggiore chiarezza alle poste del bilancio;
- Tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione presunto nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlativi dell'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione secondo lo schema di cui all'allegato B) al DPGR 0105/Pres.;

RITENUTO pertanto:

- di approvare il "Programma di attività dell'Ente Tutela Pesca del Friuli- Venezia Giulia per l'anno 2013;
- di approvare il "Bilancio Annuale di Previsione per l'esercizio finanziario 2012 e Bilancio Pluriennale per gli anni 2013-2015 con i relativi allegati;

DATO ATTO che il presente provvedimento:

- sarà trasmesso per il controllo al fine dell'esecutività secondo quanto disposto dall'articolo 67, secondo comma lettera a) della L.R. 18/96 e successive modifiche ed integrazioni;

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare il "Programma delle Attività dell'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia per l'anno 2013", che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale.
- 2) Di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013 e il Bilancio Pluriennale per gli anni 2013-2015 con i relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di seguito specificati, così come previsti:
  - a) dal D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 0105/Pres. articolo 12:
    - Documento Tecnico di accompagnamento e specificazione corredato da:
    - Programma di attività dell'Ente;
    - Relazione del Collegio dei Revisori;
    - Relazione del Presidente dell'Ente;
    - Pianta organica del personale assegnato all'Ente;
    - Elaborati contabili atti a conferire maggiore chiarezza alle poste del bilancio
    - Tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione presunto;
  - b) dal D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 0105/Pres. articolo 13, comma 6.:
    - Prospetto assegnazioni di fondi con destinazione vincolata;
  - c) dal D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 0105/Pres. articolo 13, comma 7.:
    - Elenco delle spese obbligatorie;
    - Elenco delle spese di funzionamento;
- 3) Di approvare il programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2013-2015 e l'elenco annuale dei lavori pubblici per il 2013 che, a norma del comma 6 dell'articolo 7 della L.R. n. 14/2002 sono approvati unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante.

**IL DIRETTORE**

ing. Paolo STEFANELLI

**IL PRESIDENTE**

Loris SALDAN

PL

# Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia

## RELAZIONE del PRESIDENTE

### BILANCIO DI PREVISIONE 2013

#### PREMESSA

In una valutazione prospettica dell'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia, trova sempre più spazio la visione di un Ente che si impegna a preservare ed accrescere il valore dell'ambiente acquatico naturale, in un'ottica di utilità sociale e di fruizione da parte della gente in generale, da parte dei pescatori sportivi in particolare.

In conseguenza a questa visione, si concretizza la missione dell'Ente stesso, centrata nella realizzazione di programmi di intervento, che riguarderanno principalmente i ripopolamenti dei corsi d'acqua con la fauna ittica autoctona, ma anche lo sviluppo di tutte le altre attività dell'Ente, mirate a tutelare le acque interne della Regione FVG.

Si intende inoltre implementare, il soddisfacimento della domanda di conoscenza e di fruizione dei corsi d'acqua regionali ai fini ricreativi e di pesca sportiva, contribuendo così a riqualificare e migliorare la qualità della vita e dei rapporti umani, in rapporto costante con i diversi soggetti che operano sul territorio.

Per raggiungere questi obiettivi appare indispensabile sostenere e qualificare il volontariato attraverso il trasferimento di conoscenze e competenze, la messa a disposizione di documentazione, l'informazione e la formazione, nonché il supporto logistico. Infine si deve favorire la crescita di una cultura e di una conoscenza appropriata dell'ambiente, rivolgendosi in particolare al mondo scolastico, ma anche alle altre persone.

Può svilupparsi di conseguenza la strategia dell'ETP, coerentemente con la visione e la missione dell'Ente:

- per l'attività amministrativa, l'impostazione del lavoro per aree di competenza, processi di lavoro e progetti, inoltre la condivisione di obiettivi e la definizione di un sistema di controllo di gestione, infine il monitoraggio continuo dell'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
- per gli allevamenti, la modernizzazione degli impianti esistenti, il miglioramento della sicurezza e la formazione del personale operaio, il monitoraggio e controllo dei costi di produzione assieme all'ottimizzazione della qualità e quantità di mangime;
- per i ripopolamenti, operare con standard elevati di purezza genetica e inserire in natura la fauna ittica in funzione della qualità delle acque e dell'assortimento della popolazione ittica esistente;
- per l'innovazione tecnica, il miglioramento genetico delle specie ittiche autoctone, la soluzione di problemi sanitari degli allevamenti ittici, lo sviluppo di ricerche in ambito ittico (densità e qualità popolazione, stress da trasporto, mangimistica, ecc.), infine il contenimento specie alloctone;
- per il volontariato, implementare il controllo del territorio, lo sviluppo di conoscenze, la buona gestione di beni comuni, il contenimento dei costi, lo sviluppo senso di appartenenza;

- per la salvaguardia dell'ambiente acquatico e della fauna ittica, la difesa della qualità dei corsi d'acqua, gli Interventi per tutelare l'ambiente acquatico, l'esecuzione di monitoraggi;
- per l'evoluzione normativa, la gestione evolutiva della pesca sportiva (CPS), la conservazione e miglioramento dell'ambiente acquatico, la difesa dalle specie alloctone, la limitazione degli effetti degli interventi e delle opere in alveo.

A fronte dell'evoluzione a volte disastrosa dell'assetto dei corsi d'acqua della Regione, determinata in parte da interessi legittimi per lo sfruttamento delle risorse idriche a vari scopi, nonché dall'esigenza di intervenire artificialmente per la difesa del territorio, sta maturando nei pescatori una coscienza critica della visione del corso d'acqua, inteso come ecosistema acquatico del quale si debbono conservare ottimali caratteristiche idrobiologiche e fisiche, per garantire la sopravvivenza della fauna ittica.

In ritardo rispetto alle altre Regioni e quindi molto atteso è il PRTA, come strumento di controllo della qualità delle acque ed elemento indispensabile per una affidabile fotografia dell'ecosistema fluviale: si noti bene che alla composizione del PRTA l'Ente continua a fornire un forte contributo in termini sia di prestazioni dei propri collaboratori ittici, che di apporto scientifico attraverso l'UNI-TS.

Quindi, se il 2012 ha visto ancora confermato l'allineamento dell'operato dell'ETP alle diverse normative vigenti in ambito regionale, statale, europeo, il 2013 dovrà dare la conferma della qualità della propria azione sul territorio.

Tutte le attività dell'ETP sono e saranno finalizzate a consentire e confermare la libera fruizione dei corsi d'acqua pubblici della nostra Regione, da parte di tutte le categorie interessate, attraverso una riqualificazione delle prestazioni erogate ai pescatori sportivi ed una capillare azione di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, soprattutto di quelli in età scolare, sull'importante e significativo ruolo dell'ambiente fluviale nel patrimonio naturalistico.

Il Consiglio direttivo ha approvato, nel mese di settembre 2012, il "Calendario di pesca sportiva" per l'anno 2013 confermando nella sostanza le scelte fatte l'anno 2012. Con le stesse finalità deve concludere i propri lavori la Commissione per i ripopolamenti, che dovrà produrre una proposta del Piano dei ripopolamenti per il 2013 nei prossimi giorni del mese di novembre, in stretta correlazione con le produzioni possibili da parte degli impianti ittici gestiti dall'Ente che, come noto, sono allevamenti ittici di qualità, per garantire quindi corretti ed equilibrati ripopolamenti, rispettosi dell'ambiente fluviale e lacustre..

L'esperimento condotto per la prima volta nella vita dell'ETP, di allevare esemplari sterili di trota fario, per non rinunciare alla presenza di fauna ittica in corsi d'acqua montani non vocati alla marmorata, sta subendo inattesi ritardi dovuti esclusivamente alle difficoltà degli allevatori trentini, che hanno fornito nel 2011 uova embrionale con probabili problemi di trattamento e quindi con esemplari che non sono sopravvissuti, mentre nel corso del 2012 sono stati colpiti da epidemie di foruncolosi che hanno impedito le forniture. Visti tali problemi, sarà utile ripensare alla scelta innovativa effettuata nel recente passato.

L'operatività dell'impianto di Polcenigo sarà assicurata dai lavori in fase di esecuzione, mentre la sottoscrizione della convenzione con il Comune di Talmassons e la Regione, ha consentito di giungere alla definizione di un progetto definitivo ed esecutivo. Seguirà l'appalto e l'esecuzione dei lavori.

Con il consolidamento di tutte le strutture gestite dall'Ente, si è confermata l'autosufficienza produttiva, tramite "aziende riconosciute" e con ridotti rischi sanitari.

Inoltre, si ha conferma che il Laboratorio di Idrobiologia "Paolo Solimbergo" di Ariis si è rafforzato quale centro propulsivo delle attività di divulgazione e di promozione delle azioni effettuate dall'Ente, rivolte in particolare alle fasce giovani ed alle scolaresche.

Lo stesso Consiglio ha modo di esaminare e di valutare compiutamente il “programma di attività” cui l’Ente Tutela Pesca intende dare attuazione nel corso del 2013.

### **DECRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' DI PARTICOLARE VALENZA**

Nell’ambito delle attività programmate od in corso di realizzazione, se ne debbono ricordare alcune di particolare importanza:

- Il Laboratorio di idrobiologia “Paolo Solimbergo” di Ariis deve affermarsi e confermarsi come polo dell’attività didattica e di divulgazione scientifica. La mostra permanente delle specie ittiche, interamente ristrutturata e riqualficata nel 2009, consolidata negli anni successivi, è entrata a far parte integrante del circuito regionale di visite guidate alle aree di valenza naturale ed ambientale del Friuli Venezia Giulia. Gli alunni delle scuole elementari e medie hanno a disposizione aggiornato materiale didattico e promozionale. L’area adiacente il Laboratorio, sistemata attraverso la creazione di percorsi naturalistici, il ripristino delle vasche esterne e la valorizzazione delle essenze arboree che caratterizzano la zona ed evidenziano i processi evolutivi degli ambienti umidi, sarà utilizzata nel corso del 2013 per la stabulazione dei lotti di novellame di anguilla che l’Ente sta gestendo in nome e per conto del Servizio caccia, pesca e ambienti naturali, nell’ambito del Piano Regionale Anguilla. Infine saranno confermati nel corso del 2013 i momenti dedicati alla preparazione degli insegnanti sulla didattica ambientale, mentre meno attiva dello sperato è stata ancora la ricerca svolta nell’ambito del laboratorio stesso nel corso del 2012.
- L’attività di informazione, promozione e divulgazione rivolte al mondo della pesca, al mondo scientifico ed a quello dei giovani e della scuola, troverà valido supporto anche nelle ormai classiche pubblicazioni (periodico informativo “Pesca e Ambiente”, Quaderni ETP- Rivista di idrobiologia) ed in altre pubblicazioni a carattere tematico su supporto cartaceo ed informatico. Il sito web dell’Ente, completamente rinnovato nel 2011 per rendere più completa e attrattiva tutta l’informazione che si desidera far transitare, verso un pubblico sempre più vasto che frequenta i siti Internet, in materia ittica ed ambientale, sta ottenendo un successo superiore alle aspettative. Sono disponibili tutte le informazioni per ottenere le autorizzazioni alla pesca da parte dei non residenti in Regione FVG e le altre informazioni di carattere pratico.
- La “Carta Ittica” è un tema ricorrente che non ha trovato sino ad ora una soddisfacente risposta organizzativa, soprattutto per la mancanza di personale che sia in grado di utilizzare strumenti informatici di tipo GIS. In assenza di capacità di gestione di strumenti informatici di tal tipo, infatti, non è realizzabile un sistema informativo territoriale che, sulla base di dati georiferiti, quali i monitoraggi ittici, ecologici ed ambientali, permetta un’adeguata gestione delle acque e possa interfacciarsi con i sistemi cartografici degli enti e degli uffici regionali. Rimane essenziale e prioritario, infatti, acquisire conoscenze tecnico-scientifiche che permettano di programmare ed adeguare i possibili interventi sui corsi d’acqua alle reali esigenze ambientali e sociali che caratterizzano il patrimonio idrico del Friuli Venezia Giulia. Si solleciterà ancora la Regione per avere a disposizione dell’Ente nel corso del 2013 del personale regionale in grado di procedere all’acquisizione ed alla gestione di dati georiferiti.
- Proseguiranno, con eventuali ritocchi degli importi dislocati, in ragione delle effettive disponibilità finanziarie, i programmi di collaborazione con le Università di Udine e di Trieste e con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Il Protocollo d’Intesa con queste Istituzioni è ancora attivo, seppure in fase di prossima scadenza ed i rapporti di

partecipazione scientifica e di ricerca troveranno quindi attivazione e si svilupperanno nel territorio, nell'ambito del Laboratorio di Ariis e presso gli allevamenti ittici dell'Ente.

- Sono in crisi i rapporti di collaborazione instaurati con il Consorzio Boschi Carnici, che non ha confermato la disponibilità con contratto di comodato d'uso gratuito del centro di quarantena con l'Ente, nonostante l'attività promossa dall'Ente per lo sviluppo di condivise attività didattiche e divulgative.
- Il volontariato, sia delle guardie ittiche che dei collaboratori ittici, supporto indispensabile nell'ambito della vigilanza e delle molteplici attività necessarie alla gestione e salvaguardia del patrimonio ittico regionale, dovrà essere valorizzato al massimo, arricchito nelle dotazioni, migliorato nella efficienza operativa, continuando le attività di aggiornamento e formazione. Nel corso del 2012 si è proceduto regolarmente alle conferme in nomina senza alcun ritardo, si sono inseriti i 17 nuovi volontari, ma è necessario implementare il coinvolgimento di tutti anche nel corso del 2012.
- Le produzioni di materiale ittico autoctono di pregio dovrà rispettare gli standard elevati di purezza genetica raggiunti con anni di dispendiosa selezione, al fine di consentire una gestione di assoluta qualità delle acque regionali. Prosegue inoltre il programma di cattura di esemplari selvatici di marmorata e di temolo finalizzato al rinsanguamento dei riproduttori presenti negli impianti. L'Ente Tutela Pesca svolge la propria attività di riproduzione del patrimonio ittico regionale negli allevamenti principali di Forni di Sotto, Moggio Udinese, Flambro e Polcenigo ed in alcuni incubatoi ed allevamenti minori che sono presenti nei territori comunali di Amaro, Aplis di Ovaro, Maniago e Somplago di Cavazzo Carnico. Le caratteristiche intrinseche ed estrinseche di queste strutture, situate in luoghi poco antropizzati ed alimentate da sorgenti con un'ottima acqua, consentono di ridurre notevolmente i rischi sanitari e nel contempo di raggiungere l'autosufficienza produttiva. Gli impianti gestiti dall'Ente sono soggetti a rigorosi controlli sanitari definiti dal D.Lgs. Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 148 recante "Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie". Tutti gli impianti dell'Ente, come già noto, hanno ottenuto il conseguimento di "Azienda riconosciuta dalla Commissione Europea e quindi indenni da setticemia emorragica virale (SEV) e da necrosi ematopoietica infettiva (NEI) relativamente agli allevamenti di Polcenigo, Flambro di Talmassons, Forni di Sotto, Grauzaria di Moggio Udinese, Amaro, Somplago di Cavazzo Carnico e Maniago. Parimenti sussiste il riconoscimento come "zona indenne da SEV e NEI" del torrente Colvera dalla sorgente allo sbarramento ha avuto buon esito nel mese di aprile 2009 il che rafforza l'attività di allevamento svolta presso l'impianto di Maniago.
- Procedono i lavori relativi al Progetto europeo Life Progetto RARITY (LIFE+ Nature & Biodiversity Call 2010) dal titolo "*Eradicazione del gambero rosso della Louisiana e tutela della specie nativa in Friuli Venezia Giulia*" che ha le seguenti prerogative:
  - Il progetto interessa l'intera regione ed ha una durata triennale (settembre 2011- settembre 2014)
  - L'Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia è il Beneficiario principale, e il partenariato prevede la partecipazione di CNR-Istituto di scienze marine (CNR-ISMAR), Istituto zooprofilattico sperimentale delle venezie (ISZVE), Università degli studi di Trieste (UNITS), Università degli studi di Firenze (UNIFI).

- L'obiettivo principale del progetto è conservare i gamberi d'acqua dolce autoctoni contrastando la diffusione della specie aliena invasiva *Procambarus clarkii* e rinforzando nel contempo le popolazioni locali della specie nativa *A. pallipes* in Friuli Venezia Giulia, anche predisponendo regolamenti e norme finalizzate al raggiungimento degli obiettivi descritti.
  - Sono state poste in essere azioni di monitoraggio e studio dell'attuale situazione nonché di produzione di un feromone sintetico che possa essere usato per catture di gambero rosso. ETP ha provveduto ad addestrare il personale proprio. Le azioni concrete di conservazione sono confermate quelle di cattura di gambero rosso e di riproduzione e liberazione di *A. Pallipes*. L'IZSVE e CNR-ISMAR condurranno analisi di tipo igienico-sanitario-chimico su campioni di *P. clarkii* per valutare possibili conseguenze negative per la salute umana e dei gamberi autoctoni causate dalla specie aliena.
  - Ogni fase del progetto è stata e sarà accompagnata da azioni di comunicazione e divulgazione, che continueranno anche al termine del progetto, grazie anche all'utilizzo dell'acquario regionale di Ariis di Rivignano (Udine), di proprietà di ETP.
  - RARITY prevede una spesa complessiva di 2.674.744 euro. La disponibilità di spesa per le azioni a carico di ETP è di 1.000.320 euro. La quota di finanziamento comunitario è pari a 475.466 euro (circa 47,5%). La quota di co-finanziamento a carico di ETP è pertanto di 524.854 . A questo impegno ETP provvede mediante il costo del personale che è stato coinvolto nel progetto (247.800 euro) e mediante un contributo in denaro pari complessivamente a 277.054 euro, da stanziati a bilancio dal 2011 al 2013.
- Le difficoltà operative dell'ETP causate dalla carenza di personale non sono ancora state risolte, seppure alcuni arrivi di nuovo personale abbiano consentito di migliorare delle problematiche organizzative dell'Ente, in particolare per la parziale sostituzione dei pensionati.
- Per la gestione degli impianti ittici dell'Ente e del Laboratorio di Ariis e per il ripopolamento dei corsi d'acqua, ci si avvale ormai di norma del personale assunto con contratto di diritto privato ed a tempo indeterminato.
- L'Ente, peraltro, non disponendo all'interno del proprio organico di tutte le qualifiche professionali necessarie all'attivazione dei compiti assegnati dalla LR 19/1971, rimane costretto, anche per il 2012, ad avvalersi di collaborazioni esterne che incidono sul suo bilancio.

## STRUTTURA OPERATIVA DELL'ENTE

La struttura operativa dell'Ente si articola su persone, locali debitamente attrezzati, e mezzi. Il personale è composto, alla data della presente relazione, da n. **27 persone**.

Nel 2012 è stata confermata una posizione organizzativa denominata "area operativa dell'amministrazione, affari generale, vigilanza e dei servizi ittici" ed inoltre è presente una struttura stabile inferiore al servizio denominata "area operativa dei servizi ittici".

Quadro complessivo del personale di ruolo regionale:

| <b>PROFILO PROFESSIONALE</b>         | <b>CATEGORIA<br/>LR 20/2002</b> | <b>DOTAZIONE<br/>ORGANICA AL<br/>31/12/2013</b> |
|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| Direttore                            |                                 | 1   |
| Specialista Amm.vo economico         | D8                              | 1   |
| Specialista amministrativo economico | D6                              | 2   |
| Funzionario C.F.R.                   | FC6                             | 2   |
| Funzionario C.F.R.                   | FC 5                            | 0   |
| Specialista amministrativo economico | D5                              | 4   |
| Specialista amministrativo economico | D4                              | 2   |
| Specialista amministrativo economico | D3                              | 3   |
| Specialista tecnico                  | D3                              | 1   |
| Assistente amministrativo economico  | C4                              | 3   |
| Assistente amministrativo economico  | C2                              | 1   |
| Assistente tecnico                   | C5                              | 0   |
| Assistente tecnico                   | C2                              | 0   |
| Assistente tecnico                   | C3                              | 1   |
| Collaboratore tecnico                | B6                              | 0   |
| Collaboratore tecnico                | B4                              | 1   |
| Assistente maresciallo CFR           | FBA                             | 1   |
| Assistente maresciallo CFR           | FBB                             | 2   |
| Operatore                            | A7                              | 1   |
| Operatore                            | A3                              | 1   |
| Operatore                            | A2                              | 0   |
| <b>TOTALE:</b>                       |                                 | <b>27</b>                                       |

## ORGANIZZAZIONE INTERNA PER AREE OMOGENEE DI LAVORO

L'organizzazione degli uffici dell'Ente è stata ridefinita nel corso del 2012 con il riconoscimento di sette AREE di lavoro omogeneo, per ogni area è stato individuato un responsabile dell'AREA con sue specifiche attribuzioni di lavoro



E' stato quindi assegnato anche il personale che dipende direttamente dal responsabile stesso, nonché indicato altro personale, avente obbligo di collaborazione con il responsabile di AREA per argomenti specificamente indicati.

Quindi si è proceduto all'organizzazione del personale per processi di lavoro, che sono raggruppati secondo i titoli ed i capi specificati nel "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli enti ed organismi funzionali della Regione", approvato con DPGR n. 105/Pres. del 31/03/2000.

In considerazione delle carenze di personale in organico, per adempiere i propri compiti istituzionali, l'Ente deve continuare ad avvalersi di collaborazioni esterne, in particolare di personale salariato con contratto di diritto privato, assunto ai sensi dell'articolo 11, comma 16 della legge regionale 13/2000 così come integrato dall'articolo 18 della legge regionale 17/2006.

Per la tenuta della contabilità di tali posizioni lavorative, complessa e specialistica, è stata incaricata la Confagricoltura Udine, con apposita convenzione.

L'Ente si avvale di 177 guardie volontarie indispensabili nell'ambito della vigilanza ittica, distribuiti in 15 collegi, disciplinati dal regolamento per il servizio di vigilanza volontaria approvato con delibera n. 8/CD/2007 del 19.02.2007.

L'Ente dispone inoltre di volontari nel settore ittico (collaboratori ittici) in numero oscillante attorno alle 150 unità e suddivisi in 7 Aree operative, indispensabili per tutte quelle attività inerenti gli interventi di salvaguardia della fauna ittica, delle operazioni di semina, delle attività all'interno degli impianti ittici dell'Ente ed in tutte quelle attività di collaborazione tecnica con le Università, l'Arpa, le Associazioni, quando richiesto.

## IMMOBILI A DISPOSIZIONE DELL'ENTE

Gli immobili attualmente utilizzati dall'Ente, in uso o in proprietà, sono i seguenti:

|                    |                                  |                       |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Sede/Direzione     | via Colugna 3                    | Udine                 |
| Ufficio licenze    | via Colugna 7                    | Udine                 |
| Ufficio periferico | via San Quirino 7                | Pordenone             |
| Ufficio periferico | via Mazzini 11/9                 | Gorizia               |
| Ufficio periferico | c/o IPA - Scala dei Cappuccini 1 | Trieste               |
| Ufficio periferico | c/o ERSA - ss 52 bis             | Tolmezzo              |
| Lab. Idrobiologia  | via Chiesa                       | Ariis di Rivignano    |
| Magazzino - garage | località Nespoledo               | Lestizza              |
| Magazzino          | via San Quirino 7                | Pordenone             |
| Posto barca        | località Precenicco              | Precenicco            |
| Posto barca        | Cervignano del Friuli            | Cervignano del Friuli |

## IMPIANTI ITTICI

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Forni di Sotto            | Gestione diretta                    |
| Moggio Udinese            | Gestione diretta                    |
| Flambro                   | Gestione diretta                    |
| Polcenigo                 | Gestione diretta                    |
| Amaro                     | Gestione diretta                    |
| Tarvisio avannotteria     | Gestione con collaborazione esterna |
| Aplis di Ovaro quarantena | Gestione con collaborazione esterna |
| Somplago - Masareit       | Gestione con collaborazione esterna |
| Maniago                   | Gestione con collaborazione esterna |
| San Vito al Tagliamento   | Gestione con collaborazione esterna |

## SEDI A DISPOSIZIONE DELLE GUARDIE ITTICHE VOLONTARIE

| COLLEGIO | INDIRIZZO   |
|----------|---|
| 1        | Gorizia - via Mazzini, 11/9 - (uffici Etp)                              |
| 2        | Ronchi dei Legionari - Stazione ferroviaria                             |
| 3        | Pordenone - via San Quirino 7 - (uffici Etp)                            |
| 5        | Maniago - c/o ex liceo in piazza Italia, 19                             |
| 6        | Spilimbergo - Sede Caccia e Pesca in via del Macello                    |
| 7        | S. Vito al Tagliamento - c/o Pro Loco in piazza S. Vito - Torre Rimanda |
| 8        | Chiusaforte - Sala Consiliare del Comune                                |
| 9        | Tolmezzo - Str. Stat. 52 bis km 1.400 - (uffici Ersas)                  |
| 10       | Maiano - Sala comunale in via Osoppo                                    |
| 11       | Tricesimo - via S. Pelagio, 7 -   |
| 12       | Udine - via Colugna, 7 - (uffici Etp)                                   |
| 13       | Dolegna del Collio, ospiti c/o edificio scolastico comunale             |
| 14       | Ariis di Rivignano - c/o Laboratorio di idrobiologia - (uffici Etp)     |
| 15       | Ruda - Piazza Libertà   |

#### MEZZI DI PROPRIETA' DELL'ETP

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Fiat Bravo                | 1         |
| Fiat Doblò /Doblò furgone | 2         |
| Skoda Felicia Wagon       | 1         |
| Fiat Panda 4X4            | 18        |
| Fiat Panda Hobby          | 4         |
| Dahiatu Terios            | 2         |
| Fiat Panda Young          | 4         |
| <b>TOTALE VETTURE</b>     | <b>30</b> |
| Land Rover Defender 130   | 3         |
| Toyota 2500               | 1         |
| Mitsubishi L200           | 2         |
| Tata Xenon                | 1         |
| Nissan KRM D 21           | 2         |
| <b>TOTALE PICKUP</b>      | <b>9</b>  |
| Nissan Cabstar            | 1         |
| Scam SMT 55               | 1         |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Mercedes 316 DPT        | 1        |
| Man Meccanica 99 C      | 1        |
| <b>TOTALE AUTOCARRI</b> | <b>4</b> |
| Barche                  | <b>5</b> |
| Carrelli barca          | 2        |

Da notare che sono a disposizione, presso la struttura incaricata, le tabelle che specificano per ogni mezzo quale siano l'uso, la persona cui è assegnato, il luogo di ricovero giornaliero autorizzato.

## OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE NEL 2013

Posto che in premessa si è parlato di visione e missione dell'Ente e si è indicata anche una strategia, restano da specificare gli obiettivi da raggiungere a breve termine (nel corso del 2013) ovvero a medio termine (nel triennio 2013-2015).

Tabella sintetica di collegamento strategia-obiettivi

| <b>Ambito d'azione</b>                   | <b>Strategia</b>   | <b>Obiettivi a breve e medio termine</b>  |
|--|--|---|
| ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELLA STRUTTURA | <p>Impostazione del lavoro per aree di competenza, processi di lavoro e progetti.</p> <p>Condivisione di obiettivi e definizione di un sistema di controllo di gestione per la valutazione dei costi effettivi.</p> <p>Monitoraggio continuo dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa</p> | <p>Consolidamento della struttura organizzativa in aderenza alla strategia, oltre che alla visione ed alla missione dell'Ente.</p> <p>Contenimento dei costi</p> <p>Implementazione informatica</p> <p>Richiesta di personale di ruolo in sostituzione delle consulenze esterne, anche per un evidente vantaggio di capitalizzazione delle conoscenze</p> <p>Pubblicazione del Bilancio sociale</p> <p>Studio e avvio Controllo di gestione</p> |
| ALLEVAMENTI ITTICI e RIPOPOLAMENTI       | <p>Modernizzazione degli impianti esistenti: gestione efficace ed efficiente</p> <p>Miglioramento della sicurezza e formazione del personale operaio</p> <p>Monitoraggio e controllo dei costi di produzione</p> <p>Ottimizzazione qualità e quantità</p>  | <p>Conduzione lavori di Polcenigo ed appalto lavori di Flambro</p> <p>Manutenzione evolutiva impianti</p> <p>Ordini di servizio per sistema controllo</p> <p>Tenuta di riunioni e di corsi di formazione</p> <p>Alimentazione del pesce con protocolli specifici a seconda della</p>  |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>mangimi</p> <p>Operare con standard elevati di purezza genetica</p> <p>Operare con standard elevati di purezza genetica</p> <p>Inserire in natura di fauna ittica, in funzione della qualità delle acque e dell'assortimento della popolazione ittica esistente</p>  | <p>specie ittica e dell'età</p> <p>Mantenimento e sviluppo delle popolazioni ittiche</p> <p>Esercizio sostenibile della pesca sportiva</p>  |
| <p>INNOVAZIONE TECNICA<br/>(ricerca applicata e sperimentazione)</p>                                       | <p>Consolidamento degli ambiti di attività innovative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- miglioramento genetico specie ittiche autoctone</li> <li>- soluzione di problemi sanitari degli allevamenti ittici</li> <li>- ricerche in ambito ittico (densità e qualità popolazione, stress da trasporto, mangimistica, ecc.</li> <li>- contenimento specie alloctone</li> </ul> | <p>Analisi genetiche e marchiature esemplari selvatici</p> <p>Rinsanguamento pesce allevato per conservare la rusticità della specie</p> <p>Sperimentazione di nuovi vaccini</p> <p>Incarichi ricerca alle Università</p> <p>Aumento consistenza popolazione anguilla</p> <p>Eradicazione del gambero rosso della Louisiana</p> <p>Studi su diffusione specie alloctone</p> |
| <p>VOLONTARIATO (guardie ittiche e collaboratori ittici)</p>   | <p>Coinvolgimento dei volontari per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo del territorio</li> <li>- sviluppo conoscenze</li> <li>- gestione beni comuni</li> <li>- contenimento dei costi</li> <li>- sviluppo senso di appartenenza</li> </ul>  | <p>Servizi più frequenti dei volontari</p> <p>Nuovo regolamento vigilanza</p> <p>Riorganizzazione collaboratori ittici</p> <p>Disponibilità a partecipazione attiva per la conduzione dei progetti speciali affidati a ETP</p> <p>Interventi sempre tempestivi dei collaboratori ittici</p> <p>Incontri territoriali con le amministrazioni e associazioni</p>              |
| <p>SALVAGUARDIA AMBIENTE ACQUATICO E FAUNA ITTICA<br/>(prevenzione e sanzioni, pareri, autorizzazioni)</p> | <p>Difesa della qualità dei corsi d'acqua</p> <p>Interventi per tutelare l'ambiente acquatico</p> <p>Monitoraggi</p>  | <p>Prevenzione ed erogazione sanzioni</p> <p>Interventi tempestivi di mitigazione delle discontinuità idrauliche (es. recuperi per asciutte naturali o artificiali)</p> <p>Riscossione obblighi ittiogenici</p> <p>Classificazione qualità delle acque secondo appositi indici</p> <p>Redazione Carta ittica</p>  |
| <p>EVOLUZIONE NORMATIVA</p>  | <p>Regolamentazione normativa in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione pesca sportiva</li> <li>- conservazione e miglioramento dell'ambiente</li> </ul>   | <p>Emanazione calendario di pesca sportiva</p> <p>Proposte di nuove disposizioni per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impedire eccessi ed abusi nell'uso delle risorse idriche</li> </ul>  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | acquatico<br>- difesa da specie alloctone<br>- limitazione degli effetti degli interventi e delle opere in alveo | (derivazioni ed altri usi)<br>- controllare il commercio di specie particolarmente dannose per l'ambiente<br>- consolidare il ruolo dell'ETP nell'emissione di pareri di competenza |
|--|--|---|

## ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELLA STRUTTURA

Posto che la strategia dell'ETP è già stata illustrata in precedenza, possiamo considerare gli obiettivi prioritari per il 2013:

- consolidamento della struttura organizzativa in aderenza alla strategia, oltre che alla visione ed alla missione dell'Ente;
- contenimento dei costi e ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse tecniche e strutturali;
- implementazione informatica;
- richiesta di personale di ruolo in sostituzione delle consulenze esterne, anche per un evidente vantaggio di capitalizzazione delle conoscenze interne;
- pubblicazione del Bilancio sociale, per rendere trasparenza sull'attività dell'ETP ricorrendo a sintesi per la comunicazione, definite nell'ambito dello strumento volontario costituito, appunto, dal Bilancio Sociale stesso;
- Studio e avvio di un Controllo di gestione.

In definitiva, si vuole conseguire una gestione di tipo più 'manageriale', garantendo al Presidente e al Consiglio Direttivo il compito istituzionale dell'indirizzo e del controllo, ma anche ricercare una più efficiente gestione dei dati di bilancio e del reporting, sia in fase consuntiva che revisionale.

Implementazione informatica: le attività dell'Ente risultano adeguatamente supportate sia nei software sia nell'hardware, dai più recenti ed evoluti prodotti informatici. Indispensabile proseguire negli aggiornamenti, utilizzi e razionalizzazione delle reti, delle apparecchiature e dei programmi di gestione delle molteplici attività dell'Ente.

E' stato contrattato ed ottenuto il passaggio di tutte le dotazioni hardware e software a carico della Regione, tramite la società in-house INSIEL.

Gestione uffici per il rilascio licenze: tali uffici sono stati riconosciuti ed organizzati in un'area operativa specifica con un responsabile organizzativo.

L'Ente, con la gestione in proprio dell'archivio dei pescatori e delle procedure per il rilascio dei documenti di pesca, è in grado di fornire un servizio adeguato e rapido.

Sulla base degli ottimi risultati sin qui ottenuti, gli uffici provvederanno ad inviare con cadenza trimestrale, a tutti i pescatori, l'avviso di scadenza della licenza di pesca: servizio di cortesia senz'altro apprezzato e che ha dato risultati di una certa rilevanza.

Da quest'anno è operativo un sistema di pagamento in rete di canoni ed autorizzazioni, che costituisce una facilitazione soprattutto per i pescatori che intendono venire da fuori regione.

In ogni caso l'introduzione di nuove tecnologie continuerà a rappresentare per i prossimi anni uno dei maggiori terreni di investimento dell'Ente, che sarà così in grado di produrre un elevato valore aggiunto sul piano del miglioramento delle relazioni con i destinatari.

## ALLEVAMENTI ITTICI e RIPOPOLAMENTI

Consideriamo gli obiettivi prioritari già esposti nella tabella di sintesi:

- conduzione lavori di Polcenigo ed appalto lavori di Flambro;
- manutenzione evolutiva impianti;
- ordini di servizio per sistema controllo;
- tenuta di riunioni e di corsi di formazione;
- alimentazione con protocolli specifici a seconda della specie ittica ed dell'età;
- mantenimento e sviluppo delle popolazioni ittiche;
- esercizio sostenibile della pesca sportiva.

Gli impianti ittici dell'ente consentono l'autosufficienza produttiva riducendo al minimo i rischi sanitari, mentre la produzione viene orientata in funzione della possibilità di immissioni della fauna ittica nell'ambiente acquatico, alla luce della direttiva europea "Habitat".

Si continuerà, prioritariamente, a mettere in atto i necessari adeguamenti delle strutture lavorative dell'Ente sotto il profilo della sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.

Inoltre, correlati alle disponibilità finanziarie assegnate ed anche alle urgenze oggettive riscontrabili, andranno previste tutte quelle opere e tutti quegli interventi necessari a migliorare l'efficacia e l'efficienza degli allevamenti, tenendo in debito conto le tecnologie innovative, le ricerche scientifiche ed il rispetto dell'ambiente circostante.

In particolare ed in sintesi si ritiene di prevedere per l'impianto ittico di:

- Forni di Sotto: gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli adeguamenti al D. Lgs. n. 81/2008, con la graduale sostituzione di saracinesche, tubi e raccordi nonché il rifacimento di parte della recinzione perimetrale;
- Moggio Udinese: sono stati eseguiti nel 2012 lavori di manutenzione che si rendessero necessari;
- Amaro: si completerà la conversione dell'impianto ove verranno stoccati i riproduttori (la cui raccolta è in corso) e verranno realizzati i protocolli di allevamento migliori al fine di produrre al termine del progetto circa 30.000 giovanili da utilizzarsi per il ripopolamento.
- Flambro: dopo un iter lunghissimo, si procederà ad una profonda e radicale ristrutturazione e ricostruzione dello stesso, secondo il progetto esecutivo che sarà approvato entro il 2012;
- Polcenigo: si dovranno completare nel corso del 2013 i lavori in fase di esecuzione;
- Maniago: è stato realizzato un ampliamento significativo, seppure in forma provvisoria, della struttura esistente per migliorare la stabulazione del temolo e delle altre specie allevate e si procederà nel 2013 al completamento della recinzione;
- San Vito: si procederà ancora con la produzione di giovanili di *A. pallipes*;
- In tutti gli altri impianti si procederà ai necessari interventi di manutenzione ordinaria e di adeguamento al decreto 81/2008 secondo il programma di interventi previsti dalla struttura.

Sarà necessario confermare la riorganizzazione delle produzioni ittiche orientandole ancora verso una maggiore produzione di trota marmorata in corrispondenza di una analoga riduzione della trota fario per ottemperare, così, al disposto della disciplina europea in materia di ripopolamento delle aree naturali con specie autoctone; tale obbligo, previsto dal DPR 357/1997, art. 12 e ormai recepito anche nella normativa regionale (LR 9/2007 artt. 59 e 64) vieta l'immissione in natura di specie alloctone quali sono la fario e l'iridea, imponendo anche all'Ente di indirizzare le proprie scelte

produttive verso le specie autoctone di pregio (marmorata e temolo, ma, in prospettiva, anche verso altre specie nostrane) che dovrebbe avere nei seguenti punti i propri elementi di forza:

- 1) Conferma dell'eliminazione dell'uso della trota iridea con ricorso a ceppi sterili di fario;
- 2) rafforzamento della produzione di trota marmorata tramite azioni di rinsanguamento dei riproduttori e allargamento dei loro stock;
- 3) individuazione delle "acque naturali" distinguendole da quelle "artificiali" o "non naturali" dove riservare i ripopolamenti di trota fario;
- 4) progressivo ampliamento delle zone destinate al progetto marmorata, con eventuale ricorso alla trota fario triploide per i corsi d'acqua ove non si riscontra un habitat adatto alla marmorata;
- 5) sviluppo di programmi di informazione ed accompagnamento dei pescatori verso forme più rispettose dell'ambiente nella loro attività di pesca.

Nel 2013 l'impianto di Flambro dovrà sopperire alla limitazione d'uso di quello di Polcenigo fino al conclusione dei lavori che, successivamente interesseranno anche Flambro, quindi sarà invertita la collocazione del maggiore carico di pesce.

Si punta a confermare i buoni risultati riproduttivi della campagna 2011-2012, con le strategie volte ad assicurare il pieno successo riproduttivo con le seguenti azioni: rinsanguamento dei riproduttori tramite cattura di nuovi selvatici; ottimizzazione dell'alimentazione, ricorrendo a particolari mangimi dedicati ai riproduttori.

Per quanto riguarda le semine e ripopolamenti si rimandano le valutazioni quantitative a quanto sarà deciso dalla Commissione semine, con alcune indicazioni generali:

- implementazione dei numeri per quanto riguarda gli esemplari adulti di marmorata e contenimento della fario;
- diminuzione delle taglie degli esemplari adulti e in generale diminuzione dell'età di ripopolamento;
- azzeramento dell'immissione di iridea, eventualmente ammessa solo per la gare;
- assestamento delle decisioni in corso di annata per l'adeguamento alle capacità degli impianti in fase di ristrutturazione.

Gli impianti montani di Moggio e Forni di Sotto sono destinati alla linea produttiva della trota marmorata. Ad essi sono stati affiancati, con i risultati attesi pienamente soddisfacenti per il tasso di crescita, gli impianti di Flambro e Polcenigo, quindi si può avviare una auspicata strategia di "sostituzione" sempre maggiore della fario con la marmorata.

Nell'impianto di Maniago è stata dedicata al temolo tutta l'attività dell'impianto e si è iniziato anche distribuire esemplari di temolo in altri impianti (Somplago e Forni di Sotto).

Nell'impianto di Maniago sono altresì proseguite con successo le spremiture di temolo, ormai entrato in buone fase riproduttiva; si potrà così concretamente consolidare il progetto temolo anche con prossime immissioni di novellame e adulti. Circa 8.000 esemplari di novellame di temolo saranno introdotti a fine 2012 ovvero a primavera del 2013, con accurato studio preliminare per assicurare condizioni ottimali, nei corsi d'acqua della regione.

## **INNOVAZIONE TECNICA, RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE**

Si richiama anche per questo ambito d'azione dell'Ente la strategia già esposta, mentre si riportano gli obiettivi in forma sintetica, seguirà poi una descrizione degli stessi,

- Analisi genetiche e marchiature esemplari selvatici

- Rinsanguamento pesce allevato per conservare la rusticità della specie
- Sperimentazione di nuovi vaccini
- Incarichi ricerca alle Università
- Aumento consistenza popolazione anguila
- Eradicazione del gambero rosso della Louisiana
- Studi diffusione specie alloctone

Proseguiranno gli studi sulla consistenza quantitativa, sulla struttura genetica e sullo stato sanitario delle popolazioni ittiche presenti nei diversi bacini idrografici della Regione, nonché sull'evoluzione in fiume dei popolamenti ittici di pregio anche a seguito degli interventi di tutela ed incremento attuati dall'ETP. Saranno analizzati i diversi piani di gestione proposti dai Consiglieri in seno al Consiglio Direttivo.

Saranno attivate collaborazioni di studio e ricerca, anche in concorso con altre Istituzioni, enti, privati, sia italiani sia esteri. Studenti delle scuole superiori e delle varie Università svolgeranno stages di specializzazione presso gli impianti ed il Laboratorio di Idrobiologia dell'Ente.

Proseguiranno gli studi volti alla caratterizzazione degli ambienti acquatici nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia in ossequio agli scopi istituzionali dell'Ente Tutela Pesca ed a supporto dell'attività svolta da altre Direzioni, Enti ed Agenzie dell'Amministrazione Regionale. In particolare avranno continuità le attività svolte in convenzione con la Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali e con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.

Con la gestione dei dati territoriali e l'auspicata formazione e gestione della "carta ittica" del Friuli Venezia Giulia si otterranno le conoscenze tecnico-scientifiche che ci consentiranno di programmare ed adeguare i possibili interventi alle reali esigenze ambientali.

Nel 2013 si completerà il monitoraggio in continuo della presenza e dei danni del *Procambarus clarkii* (gambero rosso della Louisiana) nell'ambito del Progetto europeo Life RARITY (LIFE+ Nature & Biodiversity Call 2010) dal titolo "*Eradicazione del gambero rosso della Louisiana e tutela della specie nativa in Friuli Venezia Giulia*" già descritto in precedenza.

## **ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DI DIVULGAZIONE**

Proseguirà la stampa e la diffusione gratuita del periodico informativo "Pesca e Ambiente" a tutti i pescatori sportivi regionali, alle istituzioni scientifiche ed amministrative, alle Associazioni di settore sia italiane sia estere.

Saranno ristampate le pubblicazioni e gli stampati specifici con finalità didattico-divulgative, rivolte in particolare al mondo della scuola ed alle visite all'acquario di Ariis.

Per la realizzazione di tutto ciò, si conferma l'esigenza di un rapporto di collaborazione diretta con uno studio grafico.

E' prevista la partecipazione a convegni, seminari, incontri con le Associazioni, e l'organizzazione di eventi specifici, ed altresì ad alcune tra le maggiori manifestazioni fieristiche in ambito regionale, fuori regione e negli stati confinanti. E' confermata anche per il 2010 l'esigenza di una costante presenza sugli organi di stampa regionali e sulle riviste nazionali di settore, anche mediante la collaborazione di un addetto stampa.

Infine, in considerazione del già cospicuo numero di scolaresche che visitano annualmente l'acquario di Ariis, si è ritenuto di dare un ulteriore ed innovativo impulso a tale attività, confermando il progetto di educazione ambientale ed ecologica già avviato.

Verrà data peraltro attuazione al rinnovato terzo concorso per le scuole elementari e medie "Un acquario per amico" destinato a diffondere la cultura e l'amore per l'acqua in tutte le sue forme e dimensioni, nel 2012 aperto anche agli studenti dei primi 3 anni delle scuole medie superiori.

Accanto al rinnovato Acquario ed alla contigua area, già recuperata in termini ambientali, sono state predisposte, per gli alunni della scuola elementare e media, delle schede di educazione ambientale "Zona delle risorgive" da implementarsi con le schede riferite agli altri ambienti della Regione, oltre alle

attività di osservazione e di campionamento e prelievo di macroinvertebrati.

L'impianto di Aplis è stato oggetto di un contratto di comodato con il Consorzio Boschi Carnici, proprietario, rinnovato fino al 30 aprile 2013, quindi è stato concesso gratuitamente all'Ente con la previsione contestuale di realizzazione di pannelli e strutture didattiche all'interno del locale museo del legno e della foresta e della semina di esemplari di trote nelle locali acque. Queste iniziative avranno luogo nel corso del 2012.

### **VOLONTARIATO: GUARDIE ITTICHE E COLLABORATORI ITTICI**

Se è vero che le scelte strategiche mirano a implementare il controllo del territorio, lo sviluppo di conoscenze, la buona gestione di beni comuni, il contenimento dei costi e lo sviluppo senso di appartenenza, viceversa gli obiettivi si possono sinteticamente declinare come segue:

- servizi più frequenti dei volontari;
- nuovo regolamento vigilanza;
- riorganizzazione collaboratori ittici;
- disponibilità a partecipazione attiva per la conduzione dei progetti speciali affidati a ETP;
- interventi sempre tempestivi dei collaboratori ittici;
- incontri territoriali con le amministrazioni e associazioni.

Continuerà anche nel 2013 il programma di aggiornamento delle guardie volontarie attraverso incontri per approfondire le conoscenze sia dell'ambiente sia delle norme vigenti in materia di tutela delle acque e salvaguardia del patrimonio ittico e del nuovo regolamento di vigilanza.

Una più razionale organizzazione con assegnazione di precisi compiti e la predisposizione di specifici programmi di vigilanza, consentiranno interventi ancora più efficaci e puntuali.

Per quanto concerne gli automezzi e le dotazioni, nel 2013 proseguiranno i programmi di sostituzione.

Saranno intensificati i rapporti con le strutture pubbliche e private interessate (Corpo Forestale Regionale, Carabinieri, Province, Aziende Sanitarie, etc.) per sviluppare sinergie e diversificazioni d'intervento, arginando nel modo più efficace possibile i fenomeni di bracconaggio e degrado ambientale che, in particolare in alcune aree, destano forte preoccupazione.

### **COLLABORAZIONE CON LE SOCIETA' ED ORGANIZZAZIONI REGIONALI DEI PESCATORI SPORTIVI**

Le Società e le Organizzazioni dei pescatori Sportivi continueranno ad essere investite del ruolo primario di collaborare con l'ETP nel raggiungimento degli obiettivi programmatici.

In particolare dovranno affiancare l'Ente nella promozione ed organizzazione di iniziative in tema di difesa delle acque e del territorio, sostenere programmi divulgativi, organizzare gare di pesca, collaborare nella distribuzione annuale dei libretti ricognitivi e delle autorizzazioni di pesca.

### **SALVAGUARDIA AMBIENTE ACQUATICO E FAUNA ITTICA**

Posto che si vuole perseguire la difesa della qualità dei corsi d'acqua, nonché eseguire Interventi per tutelare l'ambiente acquatico ed anche monitoraggi di verifica, si indicano di seguito gli obiettivi per il 2013:

- prevenzione degli abusi ed erogazione di sanzioni;
- interventi tempestivi di mitigazione delle discontinuità idrauliche (es. recuperi per asciutte naturali o artificiali);
- definizione e riscossione degli obblighi ittiogenici;
- classificazione qualità delle acque secondo appositi indici;
- redazione della Carta ittica.

La salvaguardia dell'ambiente acquatico, effettuata tramite raggiungimento degli obiettivi esposti, consente una gestione efficace della rete idrografica e lacuale a livello regionale.

### **CONCLUSIONI**

Stanti le ormai ricorrenti ristrettezze di bilancio, per poter conseguire gli obiettivi di programma sopra enunciati, sarà necessario attuare una politica di risparmi e di razionalizzazione della spesa, nonché di ottimizzazione ed aumento delle entrate, operando su tutte le relative voci.

Si è attivata in tal senso la presenza dell'Ente ad un progetto europeo ( Life+ RARITY), oltre a d avere promosso altri servizi a favore di entità pubbliche e private, nell'ambito di competenza dell'Ente, con nuove entrate.

Questi nuovi campi d'azione non sono comunque sufficienti a garantire il miglior equilibrio economico e finanziario, se non mantenendo un rigoroso controllo della spesa: a tale obbligo sono chiamati gli uffici anche per il 2013.

Ottobre 2012

IL PRESIDENTE

Loris Saldan

## Relazione del Presidente al Bilancio di Previsione E.T.P. 2013 PARTE ECONOMICO- FINANZIARIA

### PREMESSA

Il bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio finanziario 2013 è stato formulato tenendo conto, in particolare, dei seguenti fatti condizioni:

- delle disposizioni contenute nel "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli Enti ed organismi funzionali della Regione. Approvazione. ", approvato il 31 marzo 2000, con D.P.G.R. n. 0105/Pres.;
- delle risorse finanziarie attualmente disponibili,
- delle linee guida contenute nel Programma di Attività dell'Ente Tutela Pesca per l'anno 2013 e delle proprie finalità istituzionali del medesimo Ente.

L'Ente ha articolato il proprio bilancio in Unità Previsionali di Base (U.P.B.) che rappresentano, sia in entrata sia in spesa, l'unità fondamentale del bilancio e contengono l'insieme delle risorse finanziarie dell'Ente affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa che è la Direzione dell'Ente.

Nella spesa il bilancio ha indicato le Funzioni-Obiettivo (F.O.B.) che accorpano le unità previsionali di base e quindi i capitoli; queste sono state individuate con riguardo agli obiettivi da perseguire per la realizzazione del programma di attività dell'Ente, per consentire una maggiore trasparenza delle scelte in ordine all'acquisizione ed alla destinazione finale delle risorse, nonché per misurare ove possibile il risultato dell'attività amministrativa anche in termini di servizi resi ai cittadini.

Le entrate e le spese sono distinte in effettive e per partite di giro.

Nella spesa le poste sono iscritte sulla base di irrinunciabili priorità operative, quindi iniziative ritenute per ora non rigorosamente necessarie al rispetto degli obblighi istituzionali, verranno iscritte a bilancio e quindi realizzate solo in presenza di ulteriori future disponibilità. In particolare si segnala come la Regione disloci le sue risorse con legge finanziaria che è successiva alla stesura del bilancio dell'Ente Tutela Pesca, quindi, in questa fase, incorre l'obbligo di considerare prudenzialmente lo scenario più sfavorevole per l'Ente.

Il Regolamento inoltre consente la possibilità di effettuare storni di fondi, con decreto del Presidente dell'Ente, all'interno della medesima Unità Previsionale di Base anziché ricorrere alle formali variazioni di bilancio, dando così una maggiore elasticità nell'attuazione del programma stesso e una maggiore celerità operativa nell'esecuzione di interventi prioritari.

Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che saranno concordati dalla Regione Friuli Venezia Giulia con lo Stato in materia di patto di stabilità, concorrerà anche l'Ente Tutela Pesca, adeguando il presente bilancio alle determinazioni e agli indirizzi che verranno assunti dalla Giunta regionale ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. Anche in questo caso, quindi, l'Ente è soggetto alle decisioni dei superiori Organismi.

## QUADRO DELLE ENTRATE

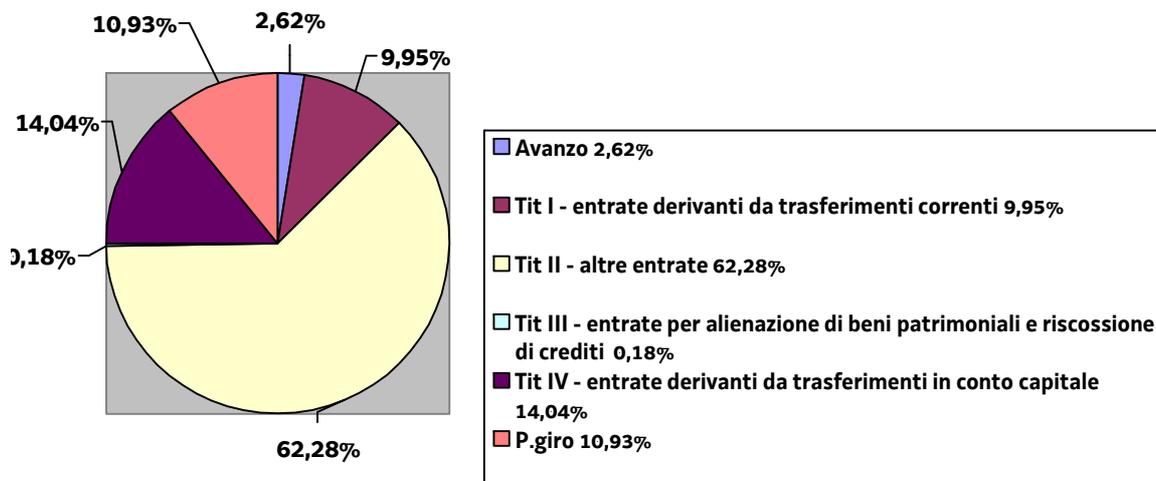
### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

|   | 2011<br>(previsione iniziale) | 2012<br>(previsione iniziale) | 2013<br>(previsione iniziale) | % sul totale  | Diff. 2012-2013    | 2014<br>(previsione iniziale) | 2015<br>(previsione iniziale) |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Avanzo di Amministrazione Presunto</b>   | 65.000,00                     | 58.959,35                     | <b>72.680,42</b>              | <b>2,62%</b>  | <b>+13.721,07</b>  | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>TITOLO I<br/>ENTRATE DERIVANTI DA<br/>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                   |                               |                               |                               |               |                    |                               |                               |
| Totale Categoria I - trasferimenti da parte dello Stato                               | 0,00                          | 0,00                          |                               |               | <b>0,00</b>        | 0,00                          | 0,00                          |
| Totale Categoria II - trasferimenti da parte della Regione                            | 226.000,00                    | 216.000,00                    | <b>256.000,00</b>             |               | <b>+40.000,00</b>  | 256.000,00                    | 370.000,00                    |
| Totale Categoria III - trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province             | 0,00                          | 0,00                          |                               |               | <b>0,00</b>        | 0,00                          | 0,00                          |
| Totale Categoria IV - trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico       | 33.000,00                     | 30.000,00                     | <b>20.000,00</b>              |               | <b>-10.000,00</b>  | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>TOTALE TITOLO I</b>  | 259.000,00                    | 246.000,00                    | <b>276.000,00</b>             | <b>9,95%</b>  | <b>+30.000,00</b>  | 256.000,00                    | 370.000,00                    |
| <b>TITOLO II<br/>ALTRE ENTRATE</b>  |                               |                               |                               |               |                    |                               |                               |
| Totale Categoria V - entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi | 1.577.000,00                  | 1.506.000,00                  | <b>1.365.000,00</b>           |               | <b>141.000,00</b>  | 1.395.000,00                  | 1.395.000,00                  |
| Totale Categoria VI - redditi e proventi patrimoniali                                 | 3.840,40                      | 6.340,40                      | <b>17.787,33</b>              |               | <b>+11.446,93</b>  | 12.500,00                     | 13.000,00                     |
| Totale Categoria VII - poste correttive e compensative di spese correnti              | 51.000,00                     | 162.500,00                    | <b>330.500,00</b>             |               | <b>+168.000,00</b> | 87.426,00                     | 81.000,00                     |
| Totale Categoria VIII - entrate non classificabili in altre voci                      | 22.000,00                     | 18.000,00                     | <b>15.000,00</b>              |               | <b>-3.000,00</b>   | 17.000,00                     | 20.000,00                     |
| <b>TOTALE TITOLO II</b>   | 1.653.840,40                  | 1.692.840,40                  | <b>1.728.287,33</b>           | <b>62,28%</b> | <b>+35.446,93</b>  | 1.511.926,00                  | 1.509.000,00                  |

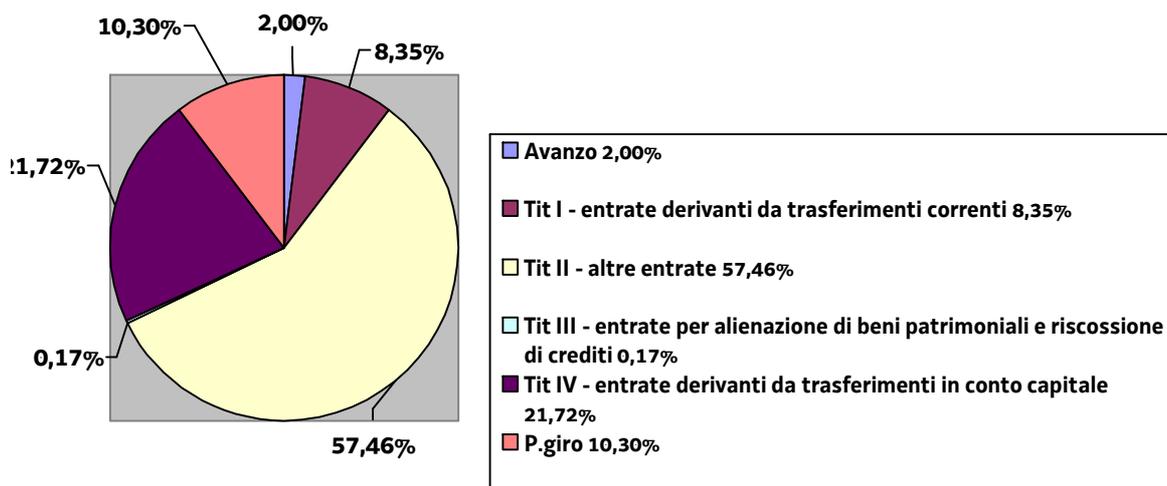
|   |                     |                     |                     |                |                    |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TITOLO III<br/>ENTRATE PER ALIENAZIONI<br/>DI BENI PATRIMONIALI E<br/>RISCOSSIONE DI CREDITI</b> |                     |                     |                     |                |                    |                     |                     |
| Totale Categoria IX<br>alienazione di immobili e<br>diritti reali                                   | 0,00                | <b>0,00</b>         | <b>0</b>            |                | <b>0,00</b>        | 0,00                | 0,00                |
| Totale Categoria X<br>alienazione di<br>immobilizzazioni tecniche                                   | 0,00                | <b>0,00</b>         | <b>0</b>            |                | <b>0,00</b>        | 0,00                | 0,00                |
| Totale Categoria XI -<br>realizzo di valori mobiliari   | 0,00                | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |                | <b>0,00</b>        | 0,00                | 0,00                |
| Totale Categoria XII -<br>riscossioni di crediti  | 0,00                | <b>0,00</b>         |                     |                | <b>0,00</b>        | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTALE TITOLO III</b>  | 0,00                | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,18</b>    | <b>0,00</b>        | 0,00                | 0,00                |
| <b>TITOLO IV<br/>ENTRATE DERIVANTI DA<br/>TRASFERIMENTI IN CONTO<br/>CAPITALE</b>                   |                     |                     |                     |                |                    |                     |                     |
| Totale Categoria XIII<br>Trasferimenti dallo Stato  | 0,00                | <b>0,00</b>         | <b>0</b>            |                | <b>0,00</b>        | 0,00                | 0,00                |
| Totale Categoria XIV<br>Trasferimenti dalla Regione   | 100.000,00          | <b>139.500,00</b>   | <b>139.500,00</b>   |                | <b>0,00</b>        | 139.500,00          | 139.500,00          |
| Totale Categoria XV -<br>Trasferimento da Comuni e<br>Province                                      | 0,00                | <b>0,00</b>         | <b>0</b>            |                | <b>0,00</b>        | 0,00                | 0,00                |
| Totale Categoria XVI<br>Trasferimenti da altri enti<br>del settore pubblico                         | 644.337,20          | <b>500.218,00</b>   | <b>250.109,00</b>   |                | <b>-250.109,00</b> | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTALE TITOLO IV</b>   | 744.337,20          | <b>639.718,00</b>   | <b>389.609,00</b>   | <b>14,04%</b>  | <b>-250.109,00</b> | 139.500,00          | 139.500,00          |
|   |                     |                     |                     |                |                    |                     |                     |
| <b>TITOLO V<br/>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>  |                     |                     |                     |                |                    |                     |                     |
| Totale Categoria XVII -<br>Assunzione di mutui  | 0,00                | <b>0,00</b>         |                     |                | <b>0,00</b>        | 0,00                | 0,00                |
| Totale Categoria XVIII<br>Assunzione di altri debiti<br>finanziari                                  | 0,00                | <b>0,00</b>         |                     |                | <b>0,00</b>        | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTALE TITOLO V</b>  | 0,00                | <b>0,00</b>         |                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | 0,00                | 0,00                |
|   |                     |                     |                     |                |                    |                     |                     |
| <b>TOTALE</b>   | 2.722.177,60        | <b>2.642.517,75</b> | <b>2.471.576,75</b> |                | <b>-300.600,85</b> | 1.907.426,00        | 2.018.500,00        |
| <b>PARTITE DI GIRO</b>  | 308.329,14          | <b>303.329,14</b>   | <b>303.329,14</b>   | <b>10,93%</b>  | <b>0,00</b>        | 303.329,14          | 303.329,14          |
|   |                     |                     |                     |                |                    |                     |                     |
| <b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>   | <b>3.025.506,74</b> | <b>2.945.846,89</b> | <b>2.774.905,89</b> | <b>100,00%</b> | <b>-170.941,00</b> | <b>2.210.755,14</b> | <b>2.321.829,14</b> |

## Comparazione anno 2013 con anno 2012

### ANNO 2013



### ANNO 2012



#### Titolo I – Entrate derivanti da trasferimenti correnti.

Le entrate al titolo I pari a € 247.000,00.- (pari al 9,95% delle entrate complessive) si riferiscono:

- per € 256.000,00.- ai trasferimenti di parte della Regione (categoria 2) in particolare:
  - per € 50.000,00.- (capitolo 204) a titolo di concorso nelle spese di funzionamento e di gestione nonché di esecuzione delle opere di manutenzione del laboratorio di idrobiologia di Ariis di Rivignano ai sensi dell'articolo 5 comma 58 della legge regionale 12 febbraio 1999 n. 4. – capitolo regionale di riferimento n. 4253, pari all'importo iscritto nel bilancio pluriennale della Regione per l'anno 2013.  
Nel corso del 2012 la Regione ha trasferito all'Ente per l'esercizio finanziario 2012 € 50.000,00 a fronte di una spesa sostenuta di € 122.060,02;
- per € 186.000,00.- (cap. 205) a titolo di trasferimento in via anticipata per il personale assunto con contratto di diritto privato dall'Ente Tutela Pesca per tutte le attività di gestione degli impianti ittici compresa piscicoltura, nonché ripopolamento delle acque interne, ai sensi dell'articolo 11 comma 16bis della legge regionale 3 luglio 2000 n. 13 come aggiunto

dall'articolo 18 comma 1 della legge regionale 25 agosto 2006 n. 17. – collegata al capitolo regionale n. 4276.

Nel corso del 2012 la Regione ha trasferito all'Ente € 500.000,00.

- **per € 20.000,00.- (capitolo 213)** a titolo di contributo su “Piano Anguilla” approvato dal Ministero delle risorse agricole e forestali in ottemperanza al Reg.to CE n. 1077/2008;
- **per € 20.000,00.- ai trasferimenti di parte di altri enti del settore pubblico (categoria 4)**, in particolare:
  - **per € 20.000,00.- (capitolo 401)** dall'A.R.P.A. finalizzato allo sviluppo della reciproca collaborazione nel settore della tutela, monitoraggio, ricerca e gestione delle acque interne regionali e della fauna ittica per attuare iniziative di pianificazione, promozione, collaudo e trasferimento dell'innovazione con riferimento alla normativa comunitaria nazionale e regionale.

#### **Titolo II – Altre entrate.**

**Le entrate al titolo II pari a € 1.728.287,33.-** (pari al 62,28% delle entrate complessive) si riferiscono alle poste con le quali l'Ente Tutela Pesca fronteggerà nell'esercizio finanziario 2013 la spesa per garantire l'autonomia di bilancio.

In particolare:

- **per € 1.365.000,00.- alle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi (categoria 5)**, in particolare:
  - **per € 1.150.000,00.- (capitolo 501)** ai canoni per l'esercizio della pesca e rilascio licenze ed autorizzazioni nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia ai sensi degli articoli 2, 4, 5 della legge regionale n. 43 del 9 giugno 1988. Questa è l'entrata principale pari al 66,54% del titolo II;
  - **per € 50.000,00.- (capitolo 503)** ai proventi derivanti dalla prestazione di servizi. Una delle attività più richieste all'Ente Tutela Pesca è il lavoro di recupero di specie ittiche in occasione di riduzioni o azzeramento artificiali delle portate nelle acque pubbliche interne (cosiddette asciutte) o di lavori su corsi d'acqua. In tale settore l'Ente interviene con mezzi e apparecchiature proprie e con l'impegno di collaboratori ittici. Le richieste fatte da privati, consorzi e pubbliche amministrazioni nel corso degli anni precedenti permettono di quantificare tale previsione di entrata che è superiore rispetto al 2012 (+ € 10.000,00);
  - **per € 160.000,00.- (capitolo 504)** ai proventi derivanti da assolvimento obblighi ittiogenici. L'Ente, con riferimento ai suoi compiti istituzionali demandati dalla legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni, interviene durante l'istruttoria per le concessioni di derivazioni d'acqua ad uso ittiogenico rilasciate dalla Direzione regionale dell'Ambiente o dal Ministero dei Lavori Pubblici. Il parere reso dall'Ente è a difesa del patrimonio ittico e a salvaguardia delle acque. Le ditte concessionarie, in base alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 5 del 08.03.2004 ed esecutiva ai sensi di legge, assolvono il loro obbligo ittiogenico mediante il pagamento di un corrispettivo che nel 2012 sarà pari ad € 0,017 (deliberazione n. 32/CD/2009 del 15/09/2009) per ogni avannotto di trota, monetizzato secondo i criteri e gli aggiornamenti fissati. Le richieste di concessioni avvenute nel corso del 2012 consentono di confermare la previsione di entrata sull'importo di 160.000,00 anche per il 2013;
  - **per € 5.000,00.- (capitolo 509)** ai canoni per l'esercizio della pesca sportiva nei laghetti interni autorizzate ex legge regionale n. 17/2006 con concessione;
- **per € 17.787,33.- alle entrate derivanti da redditi e proventi patrimoniali (categoria 6)**, in particolare:
  - **per € 1.800,00.- (capitolo 602)** all'affitto di immobile;
  - **per € 15.987,33.- (capitolo 603)** all'aumento degli interessi derivante dall'aumento del Fondo cassa giacente presso il tesoriere conseguente alla riscossione nel 2011 del mutuo della Cassa Depositi e Prestiti e nel 2012 del finanziamento comunitario per Progetto LIFE;

- **per € 330.500,00.- alle entrate derivanti da poste correttive e compensative di spese correnti (categoria 7)**, in particolare:
  - **per € 500,00.- (capitolo 701)** al recupero di spese di funzionamento e generali;
  - **per € 330.000,00.- (capitolo 702)** ai recuperi di somme erogate su capitoli di spesa compresi i rientri di anticipazioni (capitolo utilizzato per il recupero delle somme anticipate dall'Ente sui fondi a destinazione vincolata all'atto dei maggiori trasferimenti di somme da parte dell'Amministrazione regionale);
- **per € 15.000,00.- alle entrate non classificabili in altre voci (categoria 8)**, in particolare:
  - **per € 10.000,00.- (capitolo 802)** alle oblazioni, ovvero le sanzioni amministrative, e per € **5.000,00 (capitolo 801)** ai contributi da associazioni o privati;

### **Titolo III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti**

**Le entrate al titolo III pari a € 5.000,00.-** (pari allo 0,17% delle entrate complessive) si riferiscono:

- **per € 5.000,00.- alle alienazioni di immobilizzazioni tecniche (categoria 11)**, in particolare:
  - **per € 5.000,00.- (capitolo 1102)** al realizzo delle azioni detenute dall'Ente nella Gestione Immobili Spa;

### **Titolo IV - Entrate da trasferimenti in conto capitale**

**Le entrate al titolo IV pari a € 389.609,00.-** (pari al 14,04% delle entrate complessive) si riferiscono:

- **per € 139.500,00.- ai trasferimenti in conto capitale della Regione (categoria 14)**, in particolare:
  - **per € 139.500,00.- (capitolo 1407)** al finanziamento annuo della Regione per interventi straordinari per impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine ai sensi dell'articolo 7 comma 60 della L.R.Fin 2007 e articolo 14, comma 85, tabella L della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 22 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2011)" che ha aumentato di € 39.500,00.- l'importo previsto originariamente di € 100.000,00.- annui – capitolo regionale collegato n. 6826;
- **per € 250.109,00.- ai trasferimenti da altri enti (categoria 16)**, in particolare:
  - **per € 250.109,00.- (al capitolo 2002)** al contributo sul progetto dell'Unione Europea "LIFE RARITY".  
Tale progetto prevede una spesa complessiva distribuita sul triennio 2011-2013 di totali € 2.674.744,00.-. Di tale importo l'Unione Europea trasferisce all'Ente Tutela Pesca complessivi € 1.250.545,00. L'Ente quindi interviene con un cofinanziamento di totali € 524.854,00.-, mentre i soci partners intervengono con un cofinanziamento di totali € 899.345,00.

L'entrata prevista per l'anno 2013 è pari a complessivi € 250.109,00 di cui € 95.043,20 a favore dell'Ente Tutela Pesca ed € 155.015,80 che l'Ente dovrà trasferire ai soci partners quale soggetto capofila del Progetto.

Nella spesa:

- di totali € 1.250.545,00.- del trasferimento dell'U.E. nel triennio 2011-2013:
  - quota parte pari a € 475.466,00 (€190.186,40 anno 2011+€ 190.186,40 anno 2012+€ 95.043,20 anno 2013=€ 475.466,00) viene gestita direttamente dall'Ente attraverso l'utilizzo del capitolo n. 721;
  - la restante quota parte di € 775.079,00.- (€ 310.031,60 per anno 2011+€ 310.031,60 per anno 2012+€ 155.015,80 per anno 2013= € 775.079,00) viene trasferita dall'Ente ai soggetti partners del progetto attraverso l'utilizzo del capitolo n. 725.
- totali € 524.854,00 relativi alla quota di cofinanziamento dell'Ente Tutela Pesca (inclusiva delle spese per l'utilizzo del proprio personale) vengono gestiti attraverso l'utilizzo del capitolo n. 726.

Pertanto, nel triennio 2011-2013, per il progetto "LIFE RARITY", a fronte di un'entrata complessiva di € 1.250.545,00.-, comprensiva delle quote che saranno trasferite ai partner, l'Ente Tutela Pesca sosterrà una spesa complessiva di € 1.000.320,00.-, derivante per € 475.466,00 dall'utilizzo di quota parte dei fondi U.E., e per € 524.854,00 dall'utilizzo di risorse proprie.

### **Partite di giro**

Le partite di giro sono previste in € 303.329,14.-, invariate rispetto al 2012.

### **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

L'avanzo di amministrazione presunto applicato al bilancio di previsione 2013 indicato in € 72.680,42 risulta previsto in diminuzione di € 13.721,07 rispetto al 2012 e si intende applicare ai seguenti capitoli relativi alle spese in conto capitale:

- per € 10.000,00.- al capitolo della spesa n. 1310 – spese per l'accantonamento e la liquidazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) (spesa obbligatoria);
- per € 10.000,00.- al capitolo della spesa n. 1001 – acquisto, ripristino, manutenzione straordinaria di immobili e pertinenze di proprietà dell'ente, compresi gli impianti tecnologici;
- per € 5.000,00.- al capitolo della spesa n. 1002 – ripristino, manutenzione straordinaria di immobili e loro pertinenze in comodato e locazione passiva, ivi compresi gli impianti tecnologici annessi;
- per € 2.500,00 al capitolo della spesa 1101 – acquisto, manutenzione straordinaria dei mezzi informatici e loro accessori;
- per € 5.000,00.- al capitolo della spesa n. 1401 – acquisto di attrezzature varie;
- per € 20.180,42 al capitolo della spesa n. 1301 – acquisto, manutenzione straordinaria di beni ed attrezzature anche per gli interventi di ripopolamento delle acque;
- per € 1.959,35.- al capitolo della spesa n. 1101 – acquisto, manutenzione straordinaria dei mezzi informatici e loro accessori;
- per € 30.000,00.- al capitolo della spesa n. 726– spese su progetto dell'Unione Europea "LIFE RARITY".

### **ASSEGNAZIONI A DESTINAZIONE VINCOLATA**

I trasferimenti vincolati previsti per complessivi € 645.609,00 (pari al 23,27% delle entrate complessive) sono specificati nei prospetti allegati al bilancio di previsione 2013 nei quali sono messe a raffronto le entrate, distinte per unità previsionali di base e capitoli, derivanti da assegnazioni di fondi con destinazione vincolata, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica, risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse per unità previsionali di base e capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette.

Nel 2012 ammontavano a € 1.209.718,00 (ed erano pari al 43,60% delle entrate complessive 2012), a seguito di maggiori trasferimenti sia dalla UE (€ 500.218,00 nel 2012 ed € 250.109,00 per il 2013) che dall'Amministrazione regionale in particolar modo per il personale salariato (€ 500.000,00 rispetto ad € 186.000,00 previsti nel bilancio pluriennale della Regione per l'anno 2013).

Il contributo regionale quale concorso nelle spese riferite al Laboratorio di Idrobiologia di Ariis è iscritto nel bilancio pluriennale dell'Amministrazione regionale per l'anno 2013 in € 50.000,00. E' previsto inoltre il trasferimento di € 139.500,00 quale contributo regionale annuo per interventi straordinari per gli impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine del capitolo 1407

Di seguito una sintesi con il distinguo anni 2011, 2012e 2013

| Capitolo Entrata | Descrizione   | Capitoli collegati in Spesa  | Anno 2013 previsione | Anno 2012 previsione | Anno 2011 previsione | Diff. 2012-2013     |
|------------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 204              | Contributi annui della Regione all'Ente Tutela Pesca in Ariis di Rivignano a titolo di concorso nelle spese di funzionamento e di gestione nonché di esecuzione delle opere di manutenzione del laboratorio di idrobiologia art. 5 comma 58 LR 12.2.1999 n. 4   | 705, 706, 707, 708, 711, 712, 714, 303, 304, 309, 310, 315, 1202, 1201 | <b>50.000,00</b>     | 10.000,00            | 20.000,00            | <b>+40.000,00</b>   |
| 205              | Trasferimenti dalla Regione anche in via anticipata per il personale assunto con contratto di diritto privato dall'ETP per tutte le attività di gestione degli impianti ittici compresa piscicoltura, nonché ripopolamento delle acque interne – art. 11 comma 16 bis LR 3.7.2000 n. 13 come aggiunto da art. 18 comma 1 LR 25.8.2006 n. 17 | 500, 503, 505, 511,, 1311  | <b>186.000,00</b>    | 186.000,00           | 186.000,00           | <b>0,00</b>         |
| 2001             | Contributo sul progetto dell'Unione Europea "METEMAR"   | 722, 1306  | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 72.150,00            | <b>0,00</b>         |
| 2002             | Contributo sul progetto dell'Unione Europea (LIFE RARITY"   | 721, 725   | <b>250.109,00</b>    | 500.218,00           | 572.187,20           | <b>-250.109,00</b>  |
| 213              | Contributo regionale "Piano Anguilla"   | 723  | <b>20.000,00</b>     | 20.000,00            | 20.000,00            | <b>0,00</b>         |
| 1407             | Finanziamento regionale della Regione all'Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia per interventi straordinari per impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine – art. 7 comma 60 LR FIN 2007  | 509, 1501, 1305  | <b>139.500,00</b>    | 139.500,00           | 100.000,00           | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTALI</b>    |   |  | <b>645.609,00</b>    | 855.718,00           | <b>970.337,20</b>    | <b>--210.609,00</b> |

Le entrate sono distinguibili anche tra:

- Entrate da Regione (€ 256.000,00+€139.500,00=€395.500,00) pari al 14,25% di quelle complessive;
- Entrate da Enti pubblici (€ 20.000,00+€250.109,00=€ 270.109,00) pari al 9,74% di quelle complessive;
- Entrate proprie dell'Ente (€ 1.365.000,00+€ 17.787,33+€ 330.500,00+€ 15.000,00+€ 5.000,00=€ 1.733.277,33) pari al 62,46% di quelle complessive;
- Entrate da avanzo di amministrazione presunto (€ 72.680,42) pari al 2,62% di quelle complessive;
- Entrate da partite di giro (€ 303.329,14) pari al 10,93% di quelle complessive.

Le seguenti tabelle - anno 2011 e anno 2012 - evidenziano e differenziano le risorse complessivamente disponibili in rapporto alla fonte di entrata.

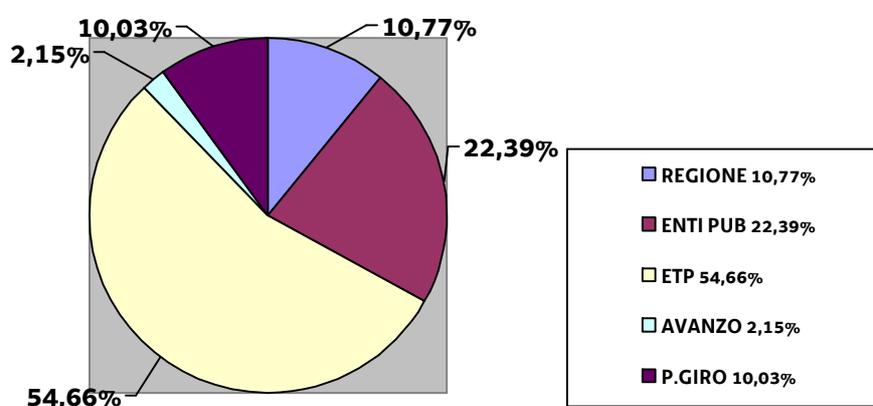
**Rapportata la previsione 2013 con quella 2012 e 2011 si evidenzia:**

- un progressivo aumento delle risorse da parte della Regione FVG (2,18% in più rispetto al 2012 e 3,48% in più rispetto al 2011);
- una riduzione progressiva di risorse da parte di enti pubblici (8,26% in meno rispetto al 2012 e 12,65% in meno rispetto al 2011);
- un progressivo aumento di risorse proprie (4,83% in più rispetto al 2012 e 7,80% in più rispetto al 2011);
- un aumento dell'avanzo di amministrazione sia rispetto al 2012 dello 0,62% che rispetto al 2011 dello 0,47%;

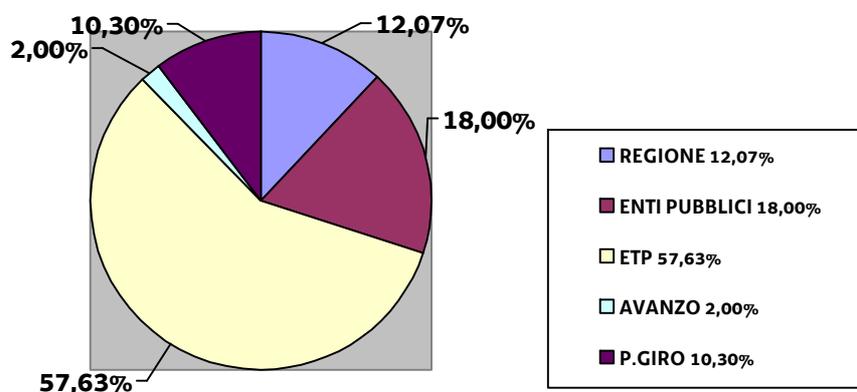
**Anche per il 2013 l'Ente Tutela Pesca provvederà ad autofinanziarsi con il 62,46% delle risorse proprie (rispetto al 57,63% del 2011) attraverso i proventi derivanti dai canoni relativi alle licenze e autorizzazioni di pesca, dalla prestazione di servizi, dagli obblighi ittiogenici e dall'introito delle sanzioni amministrative.**

Di seguito la comparazione anni 2011, 2012 e 2013:

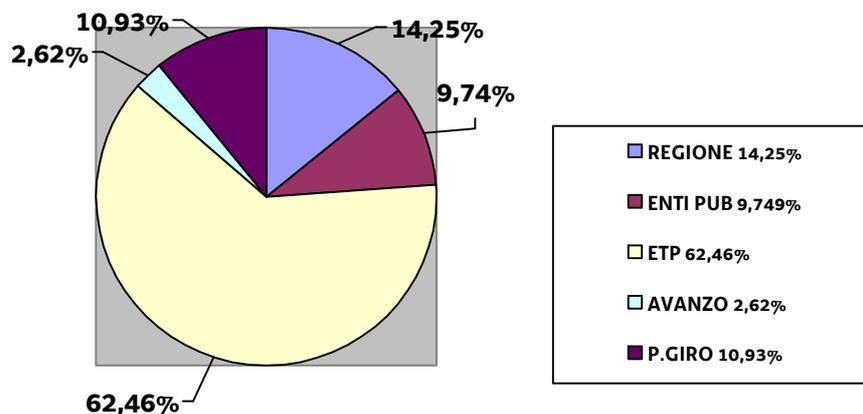
**ANNO 2011**



**ANNO 2012**



**ANNO 2013**



### **RESIDUI ATTIVI PRESUNTI**

E' previsto un ammontare di residui attivi presunti pari a complessivi € 297.164,04 aumentato rispetto alla previsione 2012 (era pari a € 292.500,00.-) in quanto l'80% circa delle somme accertate nel 2012 sono state prontamente riscosse con conseguente aumento del fondo di cassa (in particolare le somme riferite ai fondi comunitari e ai fondi vincolati).

### **INDICATORI nelle entrate**

#### **Indicatori di composizione**

|  |                     |   |        |
|--|---------------------|---|--------|
| <u>Entrate parte corrente</u> =                  | <u>2.004.287,33</u> | = | 81,09% |
| Entrate complessive<br>(escluse partite di giro) | 2.471.576,75        |   |        |
| <u>Entrate c/capitale</u> =                      | <u>389.609,00</u>   | = | 15,76% |
| Entrate complessive<br>(escluse partite di giro) | 2.471.576,75        |   |        |
| <u>Entrate per prestiti</u> =                    | <u>0,00</u>         | = | 0,00%  |
| Entrate complessive<br>(escluso partite di giro) | 2.471.576,75        |   |        |

#### **Indicatori di copertura**

|   |                     |   |         |
|---|---------------------|---|---------|
| <u>Entrate parte corrente</u> =                   | <u>2.004.287,33</u> | = | 105,36% |
| Spese parte corrente<br>(escluse partite di giro) | 1.902.297,62        |   |         |

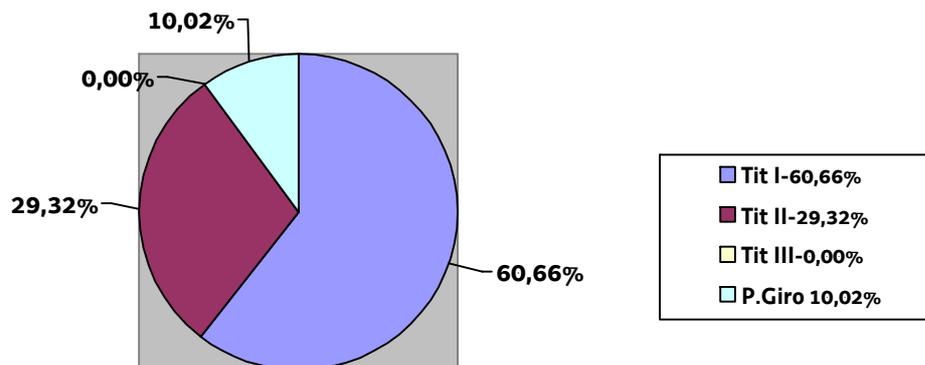
## QUADRO DELLE SPESE

### Quadro generale riassuntivo delle spese

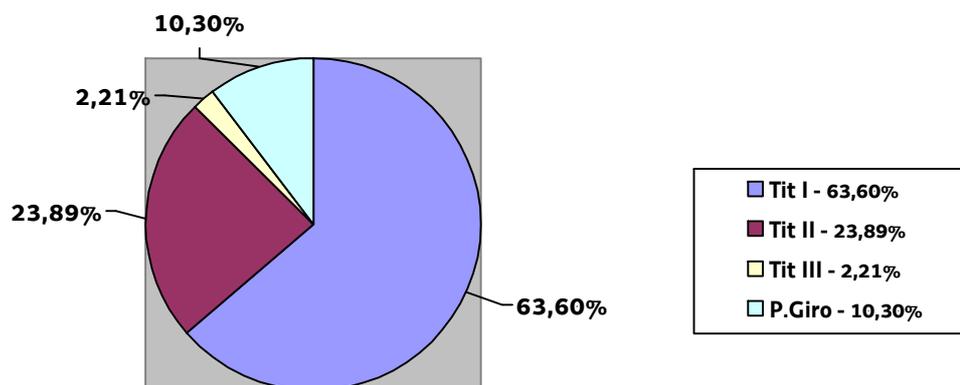
#### RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI

|  | 2011                     | 2012                | 2013                | % SUL<br>TOTAL<br>E | Diff. 2012-<br>2011 | 2014                | 2015                |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TITOLO I SPESE<br>CORRENTI                               | 1.835.340,40             | <b>1.873.721,25</b> | <b>1.902.297,62</b> | <b>68,55%</b>       | <b>+2.857,37</b>    | 1.762.130,34        | 1.844.876,30        |
| TITOLO II SPESE<br>IN CONTO<br>CAPITALE                  | 886.837,20               | <b>703.769,29</b>   | <b>501.214,24</b>   | <b>18,06%</b>       | <b>-202.555,00</b>  | 74.051,29           | 99.051,29           |
| TITOLO III<br>ESTINZIONE DI<br>MUTUI ED<br>ANTICIPAZIONI | 0,00                     | <b>65.027,21</b>    | <b>68.064,84</b>    | <b>2,45%</b>        | <b>+3.037,63</b>    | 71.244,37           | 74.572,41           |
| <b>TOTALE DELLE<br/>SPESE EFF.</b>                       | 2.722.177,60             | <b>2.642.517,75</b> | <b>2.471.576,75</b> |                     | <b>-170.941,00</b>  | 1.907.426,00        | 2.018.500,00        |
| PARTITE DI<br>GIRO                                       | 303.329,14               | <b>303.329,14</b>   | <b>303.329,14</b>   | <b>10,94%</b>       | <b>0,00</b>         | 303.329,14          | 303.329,14          |
| <b>TOTALE<br/>GENERALE<br/>DELLE SPESE</b>               | <b>3.025.506,7<br/>4</b> | <b>2.945.846,89</b> | <b>2.774.905,89</b> | <b>100,00<br/>%</b> | <b>-170.941,00</b>  | <b>2.210.755,14</b> | <b>2.321.829,14</b> |

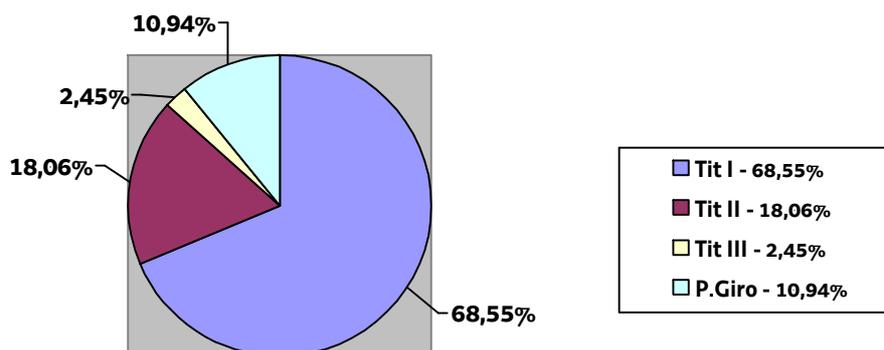
### ANNO 2011



## ANNO 2012



## ANNO 2013



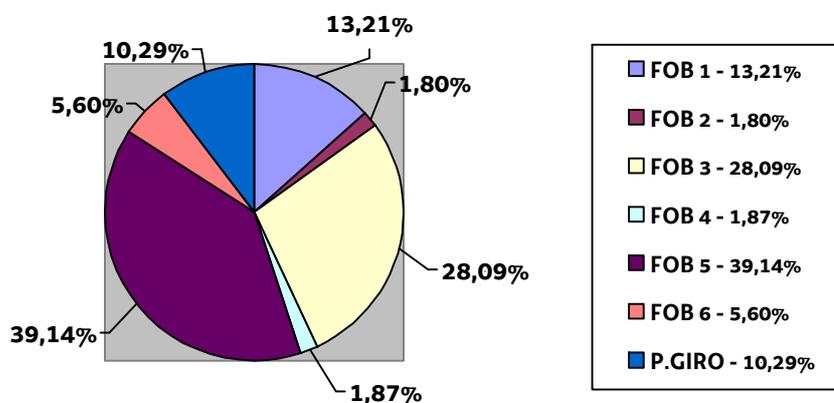
### RIEPILOGO GENERALE DELLE FUNZIONI OBIETTIVO

DI SEGUITO rappresentazione grafica anno 2013, anno 2012 e anno 2011

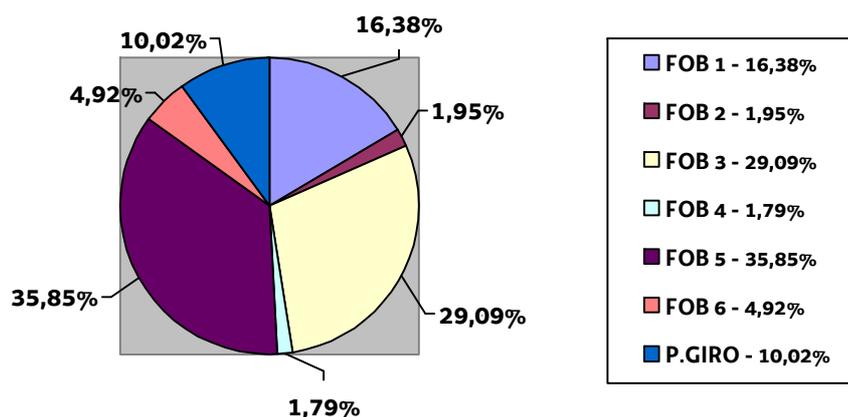
|  | 2011<br>previsione | 2012<br>previsione | 2013<br>previsione | % SUL<br>TOTAL<br>E | Diff.<br>2011-<br>2012 | 2013<br>previsione | 2014<br>previsione |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| FUNZIONE<br>OBIETTIVO 1 SPESA<br>INTERNA DI<br>FUNZIONAMENTO | 495.600,00         | 389.100,00         | 399.600,,          | 14,40%              | -<br>106.500,00        | 391.600,00         | 434.600,00         |

|   |                     |                     |                     |               |                   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| FUNZIONE<br>OBIETTIVO 2 –<br>LICENZE  | 59.000,00           | 53.000,00           | <b>49.000,00</b>    | <b>1,77%</b>  | <b>-6.000,00</b>  | 51.000,00           | 55.000,00           |
| FUNZIONE<br>OBIETTIVO 3 –<br>RICERCA,<br>PROMOZIONE E<br>ATTIVITA' DIDATTICO<br>DIVULGATIVA | 880.187,20          | 827.418,00          | <b>641.363,00</b>   | <b>23,11%</b> | <b>-52.769,20</b> | 179.200,00          | 191.400,25          |
| FUNZIONE<br>OBIETTIVO 4<br>VIGILANZA  | 54.000,00           | 55.000,00           | <b>48.000,00</b>    | <b>1,72%</b>  | <b>+1.000,00</b>  | 39.500,00           | 45.500,00           |
| FUNZIONE<br>OBIETTIVO 5 -<br>IMPIANTI ITTICI  | 1.084.650,00        | 1.152.999,75        | <b>1.178.613,75</b> | <b>42,48%</b> | <b>+68.349,75</b> | 1.101.126,00        | 1.146.999,75        |
| FUNZIONE<br>OBIETTIVO 6 –<br>TUTELA<br>IDROBIOLOGICA  | 148.740,40          | 165.000,00          | <b>155.000,00</b>   | <b>5,59%</b>  | <b>+16.259,60</b> | 145.000,00          | 145.000,00          |
| <b>TOTALE SPESE<br/>EFFETTIVE</b>   | <b>2.722.177,60</b> | <b>2.642.517,75</b> | <b>2.471.676,75</b> |               | <b>-79.659,85</b> | 1.907.426,00        | 2.018.500,00        |
| PARTITE DI GIRO   | 303.329,14          | 303.329,14          | <b>303.329,14</b>   | <b>10,93%</b> | <b>0,00</b>       | 303.329,14          | 303.329,14          |
| <b>TOTALE GENERALE<br/>DELLE SPESE</b>  | <b>3.025.506,74</b> | <b>2.945.846,89</b> | <b>2.774.905,89</b> | <b>100,00</b> | <b>-79.659,85</b> | <b>2.210.755,14</b> | <b>2.321.829,14</b> |

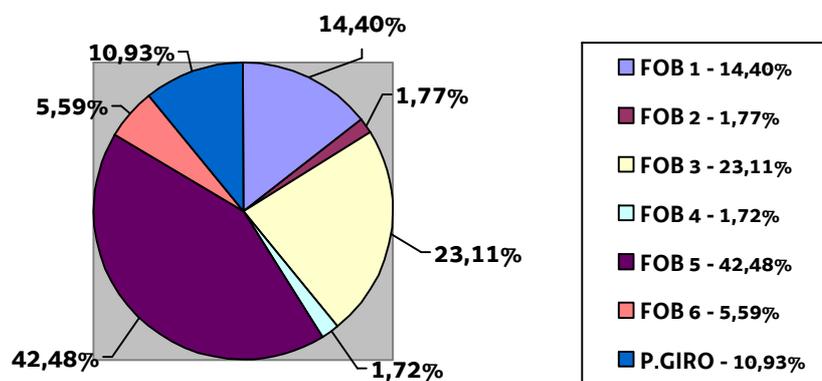
#### ANNO 2011



#### ANNO 2012



ANNO 2013



## FONDI VINCOLATI

I trasferimenti vincolati previsti per complessivi € 645.609,00.- (pari al 23,77% della spesa complessiva) sono specificati nei prospetti allegati al bilancio di previsione 2013 nei quali sono messe a raffronto le entrate, distinte per unità previsionali di base e capitoli, derivanti da assegnazioni di fondi con destinazione vincolata, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica, risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse per unità previsionali di base e capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette.

Di seguito la tabella riepilogativa dei soli capitoli di spesa vincolati finanziati dai capitoli di entrata a fianco di ciascuno indicati, con specificato il capitolo regionale che trasferisce le somme all'Ente.

| CAP SPESA | DENOMINAZIONE  | Stanziam.to spesa 2013 | CAP ENTRATA collegati a quelli della spesa e capitolo regionale di riferimento                                      | Stanziam.to entrata 2013 |
|-----------|--|------------------------|---|--------------------------|
| 303       | Organizzazione e/o partecipazione a convegni, congressi, mostre e manifestazioni divulgative e | 4.486,00               | 204 -Contributi annui della Regione all'Ente Tutela Pesca in Ariis di Rivignano a titolo di concorso nelle spese di | 50.000,00                |

|               |   |                   |  |                   |
|---------------|---|-------------------|--|-------------------|
|               | promozionali o tecnico-scientifiche (spesa vincolata e di funzionamento)  |                   | funzionamento e di gestione nonché di esecuzione delle opere di manutenzione del laboratorio di idrobiologia art. 5 comma 58 LR 15/2/1999 n. 4 – da <u>CAPITOLO REGIONALE 4253</u>   |                   |
| 304           | Acquisto ovvero produzione di materiale divulgativo e promozionale anche di natura scientifica, anche in collaborazione con enti, organismi ed istituzioni, quaderni tecnici e notiziario E.T.P. (spesa vincolata e di funzionamento) | 26.011,90         |  |                   |
| 310           | Programma pluriennale di attività di ricerca con le Università di Udine e Trieste e con altre istituzioni (spesa vincolata e di funzionamento)  | 10.000,00         |  |                   |
| 717           | Spese di funzionamento e di gestione nonché di esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria per l'attività del laboratorio di idrobiologia ivi comprese spese telefoniche (spesa vincolata e di funzionamento)                    | 9.502,02          |  |                   |
| <b>Totale</b> |   | <b>50.000,00</b>  |  | <b>50.000,00</b>  |
|               |   |                   |  |                   |
| 500           | Spese per il personale stagionale salariato. Art. 11, comma 16, LR 03.07.2000 n. 13 (spesa vincolata e obbligatoria)  | 156.240,00        | 205 – Trasferimento dalla Regione anche in via anticipata per il personale assunto con contratto di diritto privato dall'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia per tutte le attività di gestione degli impianti ittici compresa piscicoltura, nonché ripopolamento delle acque interne – art.11 comma 16 bis LR 3/7/2000 n. 13 come aggiunto da art. 18 comma 1 LR 25/8/2006 n. 17 – da <u>CAPITOLO REGIONALE 4276</u> | <b>186.000,00</b> |
| 503           | Oneri a carico del datore di lavoro. Art. 11, comma 16, LR 3/7/2000 n. 13 (spesa vincolata e obbligatoria)  | 29.760,00         |  |                   |
| <b>totale</b> |   | <b>186.000,00</b> |  | <b>186.000,00</b> |
|               |   |                   |  |                   |
| 721           | Spese su Progetto dell'Unione europea "LIFE RARITY" (spesa vincolata)   | 95.093,20         | 2002 – Contributo sul progetto dell'Unione Europea "LIFE RARITY" (da contratto stipulato con l'Unione Europea)   | <b>250.109,00</b> |
| 725           | Spese per la collaborazione con altri soggetti partners su Progetto dell'Unione europea "LIFE RARITY" (spesa vincolata)   | 155.015,80        |  |                   |
| <b>totale</b> |   | <b>250.109,00</b> |  | <b>250.109,00</b> |
|               |   |                   |  |                   |
| 723           | Progetto "PIANO ANGUILLA"   | 20.000,00         | 213 – Contributo regionale   | <b>20.000,00</b>  |

|               |  |                   |   |                   |
|---------------|--|-------------------|---|-------------------|
|               | (spesa vincolata)  |                   | "PINAO ANGUILLA" - (da Convenzione stipulata con la Regione)  |                   |
| <b>totale</b> |  | <b>20.000,00</b>  |   | <b>20.000,00</b>  |
| 509           | Interessi passivi per mutuo impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine (spesa vincolata)   | 65.421,25         | 1407 – Finanziamento della Regione all'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia per interventi straordinari per impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine – art. 7 comma 60 LR FIN 2007 – da <u>CAPITOLO REGIONALE 6826</u> (collegato al mutuo stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti Spa) | <b>139.500,00</b> |
| 1501          | Quota capitale del mutuo per gli impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine (spesa vincolata)  | 65.027,21         |   |                   |
| 1305          | Spese riferite al finanziamento per interventi straordinari per gli impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine art. 7 comma 60 LR FIN 2007 (spesa vincolata) | 9.051,54          |   |                   |
| <b>Totale</b> |  | <b>139.500,00</b> |   | <b>139.500,00</b> |
|               | <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>  | <b>645.609,00</b> |   | <b>645.609,00</b> |

#### MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Di seguito la tabella riepilogativa delle rate per quota capitale e quota interessi riferite al mutuo di € 1.464.146,00 stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti con decorrenza 1/7/2011 e durata fino al 30/06/2027 destinato al finanziamento della spesa occorrente per la ristrutturazione e la riqualificazione dell'allevamento ittico di Polcenigo, in provincia di Pordenone.

Per il pagamento delle rate annue di totali € 130.448,46 interviene il finanziamento regionale di € 139.500,00 annui (capitolo 1407 delle entrate collegato con quello della Regione n. 6826). Nella spesa si utilizzano il capitolo 509 per il pagamento della quota interessi ed il capitolo 1501 per la quota capitale. La differenza annua di € 9.051,29 (€ 139.500,00-€130.448,46 = €9.051,29) è impiegata comunque per le suddette finalità al capitolo 1305 della spesa.

Pertanto per l'anno 2013 sono iscritte rispettivamente € 62.383,62 al capitolo 509 per la quota interessi ed € 68.064,84 al capitolo 1501 per quota capitale. Di seguito è riportato il piano di ammortamento fino al 2015, in considerazione delle poste iscritte nel bilancio pluriennale 2013-2015.

| N° rata | Scadenza.  | Capitale semestre | Capitale anno | Interessi semestre | Interessi anno | Rata semestre | Rata anno  | Cap. capitale | Cap. interessi |
|---------|------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|------------|---------------|----------------|
| 32      | 31/12/2011 | 31.417,10         | 31.417,10     | 33.807,13          | 33.807,13      | 65.224,23     | 65.224,23  | 509           | 1501           |
| 31      | 30/6/2012  | 32.142,52         | 65.027,21     | 33.081,71          | 65.421,25      | 65.224,23     | 130.448,26 |               |                |
| 30      | 31/12/2012 | 32.884,69         |               | 32.339,54          |                | 65.224,23     |            |               |                |
| 29      | 30/6/2013  | 33.644,00         | 68.064,84     | 31.580,23          | 62.383,62      | 65.224,23     | 130.448,26 |               |                |
| 28      | 31/12/2013 | 34.420,84         |               | 30.803,39          |                | 65.224,23     |            |               |                |
| 27      | 30/6/2014  | 35.215,62         | 71.244,37     | 30.008,61          | 59.204,09      | 65.224,23     | 130.448,26 |               |                |
| 28      | 31/12/2014 | 36.028,75         |               | 29.195,48          |                | 65.224,23     |            |               |                |
| 27      | 30/6/2015  | 36.860,65         | 74.572,41     | 28.363,58          | 55.876,05      | 65.224,23     | 130.448,26 |               |                |
| 28      | 31/12/2015 | 37.711,76         |               | 27.512,47          |                | 65.224,23     |            |               |                |

## **ANALISI RISORSE**

Nella seguente tabella vengono distinte le spese previste per l'esercizio finanziario 2013 – nell'ambito dei titoli - in base alla natura delle risorse, tra "libere" cioè proprie dell'Ente e "rigide" cioè a destinazione vincolata, comparate con quelle previste per il 2012 e 2011.

Risultano disponibili nel 2013 più risorse libere rispetto al 2012 sia al titolo I che al titolo II.

### **Anno 2011**

| <b>TITOLI</b>         | <b>NATURA DELLE RISORSE per titoli</b> | <b>2011</b>         | <b>% sul totale</b> | <b>Totale 2011</b>  |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| TITOLO I              | libere                                 | 1.604.340,00        | 58,93%              | 1.835.340,40        |
|                       | A destinazione vincolata               | 231.000,00          | 8,49%               |                     |
| TITOLO II             | libere                                 | 147.500,00          | 5,42%               | 886.837,20          |
|                       | A destinazione vincolata               | 739.337,20          | 27,16%              |                     |
| TITOLO III            | libere                                 | 0,00                |                     | 0,00                |
|                       | A destinazione vincolata               | 0,00                |                     |                     |
| <b>TOTALE RISORSE</b> | <b>LIBERE</b>                          | <b>1.751.840,00</b> | <b>64,35%</b>       | <b>2.722.177,60</b> |
| TOTALE RISORSE        | A DESTINAZIONE VINCOLATA               | 970.337,20          | 35,65%              |                     |
| <b>TOTALE</b>         |  | <b>2.722.177,60</b> | <b>100,00%</b>      | <b>2.722.177,60</b> |

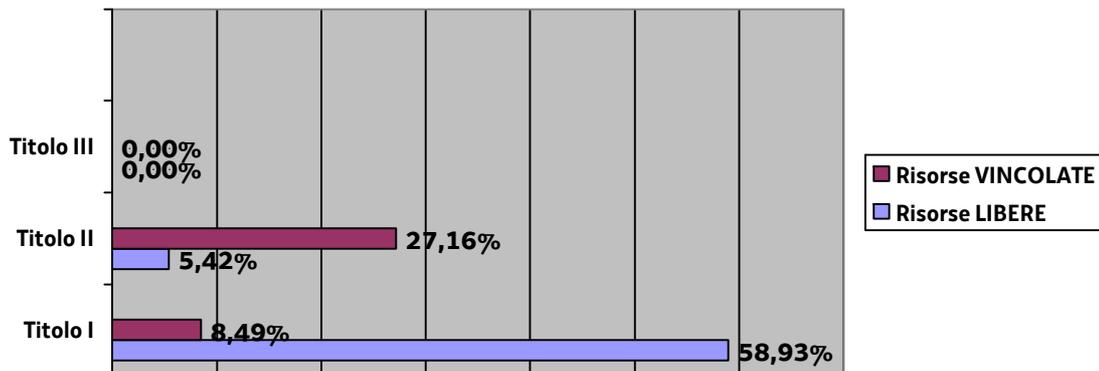
### **Anno 2012**

| <b>TITOLI</b>         | <b>NATURA DELLE RISORSE per titoli</b> | <b>2012</b>         | <b>% sul totale</b> | <b>Totale 2012</b>  |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| TITOLO I              | libere                                 | 1.592.300,00        | 60,26%              | 1.873.721,25        |
|                       | A destinazione vincolata               | 281.421,25          | 10,65%              |                     |
| TITOLO II             | libere                                 | 194.500,00          | 7,36%               | 703.769,29          |
|                       | A destinazione vincolata               | 509.269,29          | 19,27%              |                     |
| TITOLO III            | libere                                 | 0,00                | 0,00%               | 65.027,21           |
|                       | A destinazione vincolata               | 65.027,21           | 2,46%               |                     |
| <b>TOTALE RISORSE</b> | <b>LIBERE</b>                          | <b>1.786.800,00</b> | <b>67,62%</b>       | <b>2.642.517,75</b> |
| TOTALE RISORSE        | A DESTINAZIONE VINCOLATA               | 855.717,75          | 32,38%              |                     |
| <b>TOTALE</b>         |  | <b>2.642.517,75</b> | <b>100,00%</b>      | <b>2.642.517,75</b> |

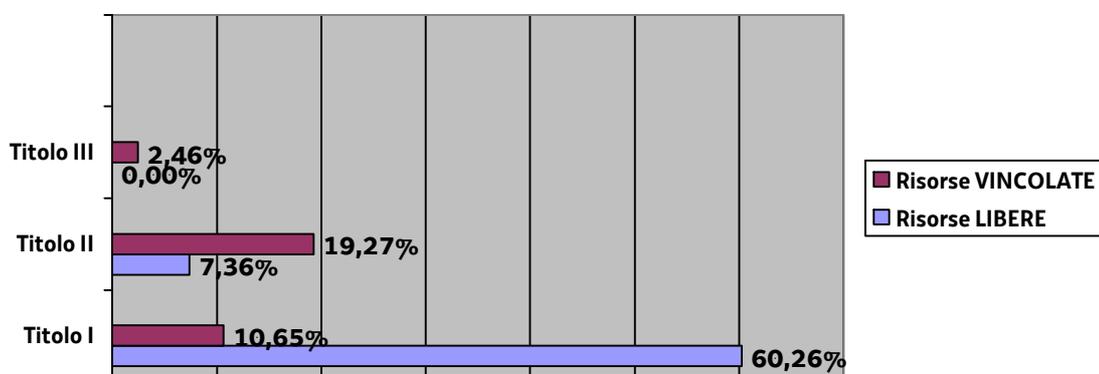
### **Anno 2013**

| <b>TITOLI</b>         | <b>NATURA DELLE RISORSE per titoli</b> | <b>2013</b>         | <b>% sul totale</b> | <b>Totale 2013</b>  |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| TITOLO I              | libere                                 | 1.593.416,02        | 64,47%              | 1.902.297,02        |
|                       | A destinazione vincolata               | 308.881,00          | 12,50%              |                     |
| TITOLO II             | libere                                 | 232.551,73          | 9,41%               | 501.214,29          |
|                       | A destinazione vincolata               | 268.662,56          | 10,87%              |                     |
| TITOLO III            | libere                                 | 0,00                | 0,00                | 68.064,84           |
|                       | A destinazione vincolata               | 68.064,84           | 2,75%               |                     |
| <b>TOTALE RISORSE</b> | <b>LIBERE</b>                          | <b>1.825.567,75</b> | <b>73,87%</b>       | <b>2.471.576,15</b> |
| TOTALE RISORSE        | A DESTINAZIONE VINCOLATA               | 645.609,00          | 26,13%              |                     |
| <b>TOTALE</b>         |  | <b>2.774.905,81</b> | <b>100,00%</b>      | <b>2.471.576,15</b> |

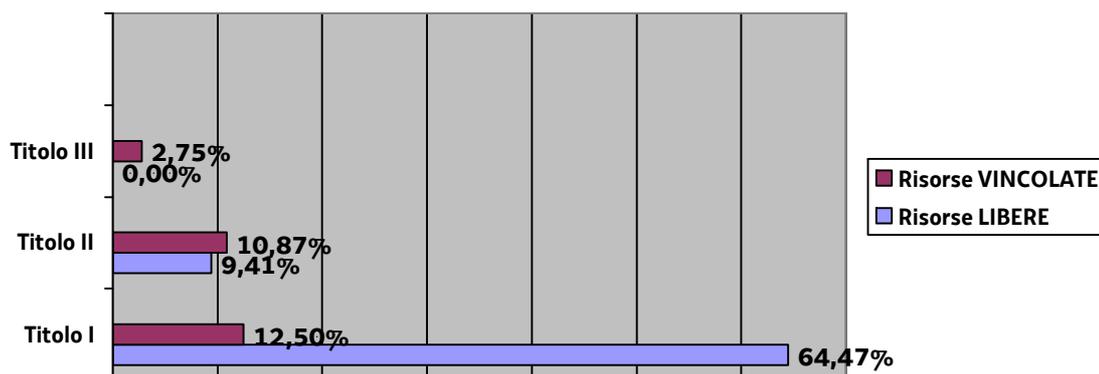
## **ANNO 2011**



### ANNO 2012



### ANNO 2013



Nelle seguenti tabella vengono distinte – nell'ambito delle funzioni obiettivo - le spese previste per l'esercizio finanziario 2013 in base alla natura delle risorse, tra "libere" cioè proprie dell'Ente e "rigide" cioè a destinazione vincolata, comparate con quelle previste per l'esercizio finanziario 2011 e 2012.

Risultano disponibili nel 2013 più risorse libere rispetto al 2012 in particolare nelle FOB 3 e 5.

**Anno 2011**

| F.O.B.                    | NATURA DELLE RISORSE<br>per funzioni obiettivo | 2011                     | % sul totale     | Totale 2011         |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|---------------------|
| FOB 1                     | libere<br>a destinazione vincolata             | 495.600,00<br>0,00       | 100,00%<br>0,00% | 495.600             |
| FOB 2                     | libere<br>a destinazione vincolata             | 59.000,00<br>0,00        | 100,00%<br>0,00% | 59.000,00           |
| FOB 3                     | libere<br>a destinazione vincolata             | 263.000,00<br>617187,20  | 29,88%<br>70,12% | 880.187,20          |
| FOB 4                     | libere<br>a destinazione vincolata             | 54.000,00<br>0,00        | 100,00%<br>0,00% | 54.000,00           |
| FOB 5                     | libere<br>a destinazione vincolata             | 731.500,00<br>353.150,00 | 67,44%<br>32,56% | 1.084.650,00        |
| FOB 6                     | libere<br>a destinazione vincolata             | 148.740,00<br>0,00       | 100,00%<br>0,00% | 148.740,00          |
| <b>TOTALE<br/>RISORSE</b> | <b>LIBERE</b>                                  | <b>1.751.840,00</b>      | <b>64,35%</b>    |                     |
| TOTALE RISORSE            | A DESTINAZIONE VINCOLATA                       | 970.337,20               | 35,65%           |                     |
| <b>TOTALE</b>             |  | <b>2.722.177,60</b>      |                  | <b>2.722.177,60</b> |

**Anno 2012**

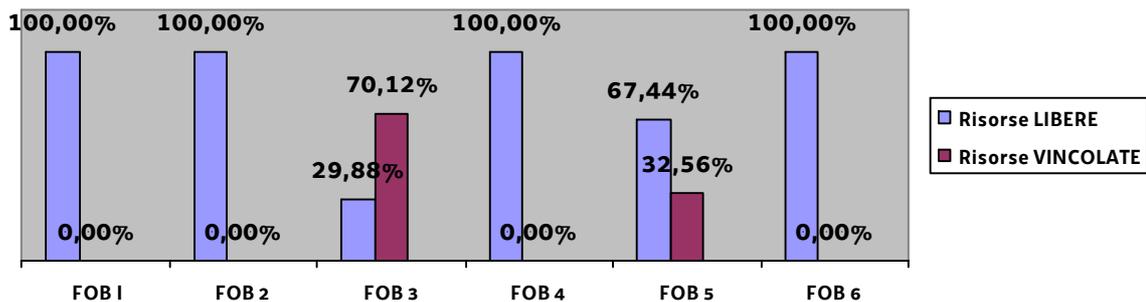
| F.O.B.                    | NATURA DELLE RISORSE<br>per funzioni obiettivo | 2012                     | % sul totale     | Totale 2012         |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|---------------------|
| FOB 1                     | libere<br>a destinazione vincolata             | 389.100,00<br>0,00       | 100,00%<br>0,00% | 389.100,00          |
| FOB 2                     | libere<br>a destinazione vincolata             | 53.000,00<br>0,00        | 100,00%<br>0,00% | 53.000,00           |
| FOB 3                     | libere<br>a destinazione vincolata             | 297.200,00<br>530.218,00 | 35,92%<br>64,08% | 827.418,00          |
| FOB 4                     | libere<br>a destinazione vincolata             | 55.000,00<br>0,00        | 100,00%<br>0,00% | 55.000,00           |
| FOB 5                     | libere<br>a destinazione vincolata             | 827.500,00<br>325.499,75 | 71,77%<br>28,23% | 1.152.999,75        |
| FOB 6                     | libere<br>a destinazione vincolata             | 165.000,00<br>0,00       | 100,00%<br>0,00% | 165.000,00          |
| <b>TOTALE<br/>RISORSE</b> | <b>LIBERE</b>                                  | <b>1.786.800,00</b>      | <b>67,62%</b>    | <b>2.642.517,75</b> |
| TOTALE RISORSE            | A DESTINAZIONE VINCOLATA                       | 855.717,75               | 32,38%           |                     |
| <b>TOTALE</b>             |  | <b>2.642.517,75</b>      | <b>100,00%</b>   | <b>2.642.517,75</b> |

**Anno 2013**

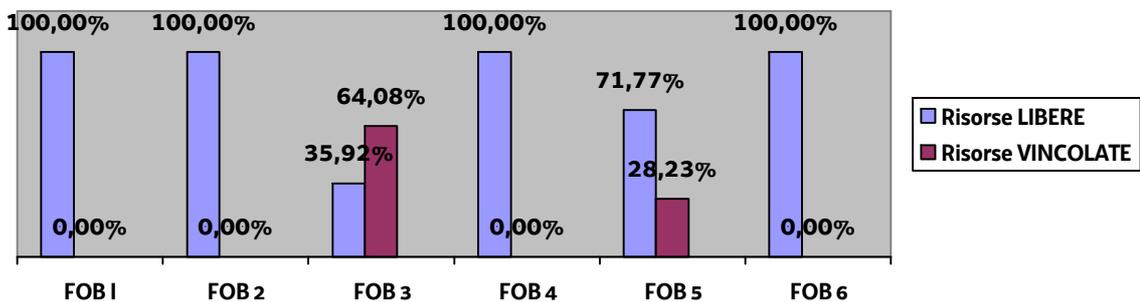
| F.O.B. | NATURA DELLE RISORSE<br>per funzioni obiettivo | 2013                     | % sul totale     | Totale 2013 |
|--------|--|--------------------------|------------------|-------------|
| FOB 1  | libere<br>a destinazione vincolata             | 399.600,00<br>0,00       | 100,00%<br>0,00% | 399.600,00  |
| FOB 2  | libere<br>a destinazione vincolata             | 49.000,00<br>0,00        | 100,00%<br>0,00% | 49.000,00   |
| FOB 3  | libere<br>a destinazione vincolata             | 321.254,00<br>320.109,00 | 12,99%<br>12,95% | 641.363,00  |
| FOB 4  | libere   | 48.000,00                | 100,00%          | 48.000,00   |

|                       |                          |                     |               |                     |
|-----------------------|--------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                       | a destinazione vincolata | 0,00                | 0,00%         |                     |
| FOB 5                 | libere                   | 853.113,75          | 34,52%        | 1.178.613,75        |
|                       | a destinazione vincolata | 325.500,00          | 13,17%        |                     |
| FOB 6                 | libere                   | 155.000,00          | 100,00%       | 155.000,00          |
|                       | a destinazione vincolata | 0,00                | 0,00%         |                     |
| <b>TOTALE RISORSE</b> | <b>LIBERE</b>            | <b>1.825.567,75</b> | <b>73,87%</b> |                     |
| TOTALE RISORSE        | A DESTINAZIONE VINCOLATA | 645.609,00          | 20,13%        |                     |
| <b>TOTALE</b>         |                          | <b>2.471.576,75</b> |               | <b>2.471.576,75</b> |

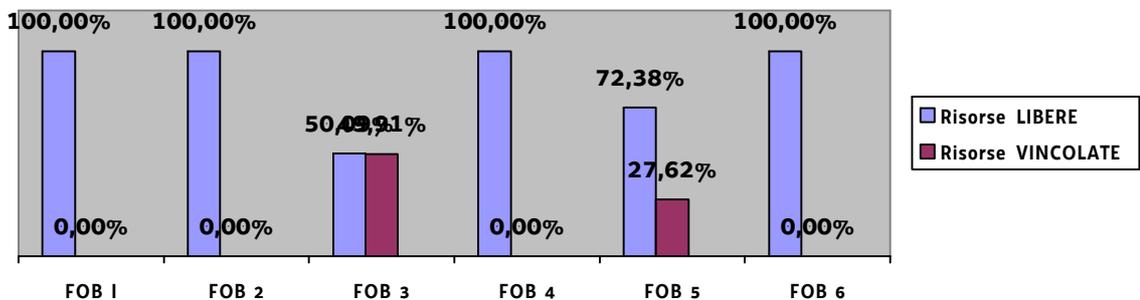
### Anno 2011



### Anno 2012



### Anno 2013



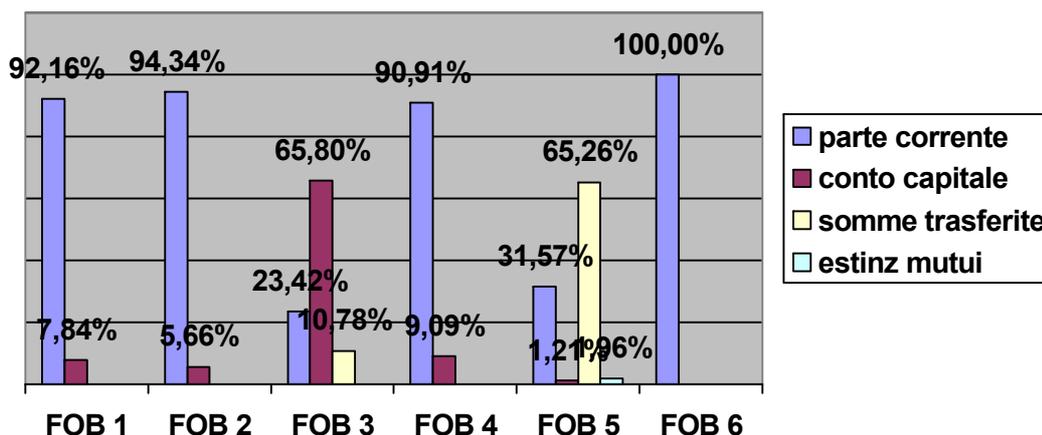
## **COMPETENZA E SOMME TRASFERITE PRESUNTE**

Di seguito vengono evidenziate le previsioni di spesa per l'esercizio finanziario 2013 (partite di giro escluse) di totali € 2.471.576,75 unitamente alle somme trasferite presunte di totali € 916.673,60 finalizzate al raggiungimento degli obiettivi fissati nel Programma di attività dell'Ente Tutela Pesca per l'anno 2013 distinte per funzioni obiettivo:

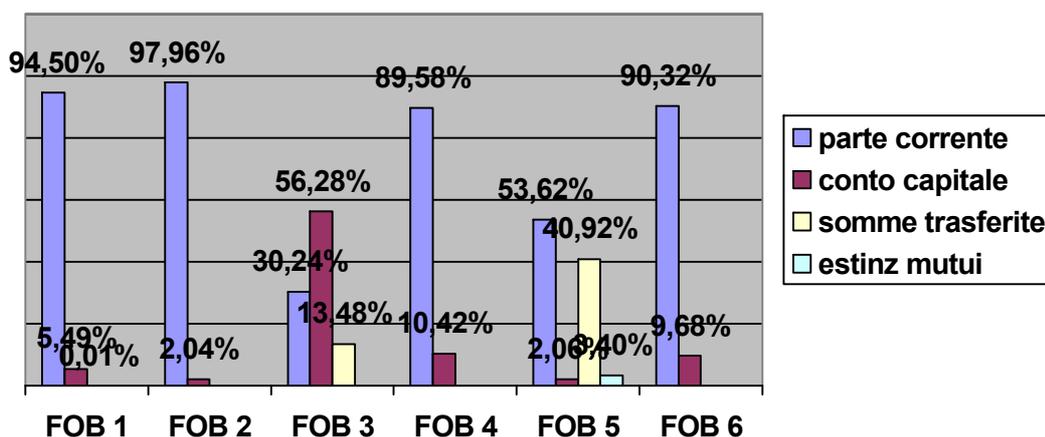
- F.O.B. 1 – Spesa interne di funzionamento di totali € 399.600,00, ammonta a € 377.600,00 per la parte corrente, a € 22.000,00 per la parte in conto capitale, ed € 473,60 per somme trasferite;
- F.O.B. 2 – Licenze di totali € 49.000,00, ammonta a € 48.000,00 per la parte corrente e a € 1.000,00 per la parte in conto capitale;
- F.O.B. 3 – Ricerca, promozione e attività didattico - divulgativa di totali € 641.363,00, ammonta a € 224.200,00 per la parte corrente, a € 417.163,00 per la parte in conto capitale, ed € 100.000,00 per somme trasferite presunte;
- F.O.B. 4 – Vigilanza di totali € 48.000,00, ammonta a € 43.000,00 per la parte corrente ed a € 5.000,00 per la parte in conto capitale;
- F.O.B. 5 – Impianti ittici di totali € 1.178.613,75, ammonta a € 1.069.497,62 per la parte corrente a € 41.051,29 per la parte in conto capitale, a € 68.064,84 per estinzione di mutui, ed a € 816.200,00 per somme trasferite presunte;
- FOB 6 – Tutela idrobiologica di totali € 155.000,00, ammonta a € 140.000,00 per la parte corrente ed a € 15.000,00 per la parte in conto capitale.

La seguente tabella evidenzia le percentuali di incidenza della spesa distinta per titoli e delle somme trasferite presunte con riferimento alle FOB, distintamente tra anno 2012 e anno 2013:

### **Anno 2012**



### **Anno 2013**



### **SOMME TRASFERITE PRESUNTE AL 2013**

In relazione alle somme che si prevede di trasferire all'esercizio finanziario 2013 relative alle quote che si prevede di non impegnare nell'esercizio finanziario 2012 degli stanziamenti di spese in conto capitale, del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e dei fondi a destinazione vincolata, è previsto l'importo complessivo di **€ 916.673,60** con una riduzione rispetto alla previsione 2012 di € 1.349.526,43 (€2.266.200,03 nel 2012). Queste sono previste nei seguenti capitoli di spesa:

| capitoli      | Descrizione   | Importo presunto da trasferire nel 2011 |
|---------------|---|---|
| 721           | Spese su progetto dell'Unione Europea "LIFE RARITY" (spesa vincolata)   | 100.000,00                              |
| 1302          | Spese per lavori di ammodernamento e ristrutturazione dell'impianto ittiogenico di Flambro nonché per sostenere gli oneri di acquisto di un impianto ittico in provincia di Pordenone (spesa vincolata)   | 366.200,00                              |
| 1001          | Acquisto, ripristino, manutenzione straordinaria di immobili e pertinenze di proprietà dell'ente, compresi gli impianti tecnologici   | 473,60                                  |
| 1303          | Spese riferite al finanziamento straordinario all'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia per lavori di ammodernamento e ristrutturazione dell'impianto ittiogenico di Flambro nonché per sostenere gli oneri di acquisto di un impianto ittico in provincia di Pordenone (spesa vincolata) | 450.000,00                              |
| <b>TOTALE</b> |   | <b>916.673,60</b>                       |

### **RESIDUI PASSIVI PRESUNTI**

E' previsto un ammontare di residui passivi presunti pari a complessivi € 2.286.853,76 aumentati di € 1.547.002,87 rispetto alla previsione 2012 (€ 739.850,89) dovuto "essenzialmente" a somme impegnate che si prevede di non pagare entro la fine del 2012 riferite ai lavori straordinari legati al prestito con la Cassa Depositi e Prestiti (cap. 1304), ai fondi comunitari (cap. 721), agli accantonamenti per t.f.r (cap. 1310 e 1311) e a vincolati (cap. 1305).

### **PARTITE DI GIRO**

Le partite di giro pareggiano in entrata e in spesa per € 303.329,14. L'importo di € 120.000,00.- al capitolo n. 1904 è relativo all'imposta di bollo che l'Ente assolve in modo virtuale sulle licenze e autorizzazioni di pesca. L'Ente presenta all'Intendenza di Finanza annualmente una dichiarazione a consuntivo del numero dei libretti rilasciati nell'anno. Sulla base di tale dichiarazione l'Intendenza ammette l'istanza al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale per l'anno successivo

Tra gli altri importi significativi quello di € 110.000,00 è relativo alle ritenute e trattenute erariali (capitolo 1905), quello di € 20.329,14 è relativo al fondo cassa interno (capitolo 1903), quello di € 35.000,00 alle ritenute trattenute e contributi previdenziali (capitolo 1908).

### **FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO**

Il fondo iniziale di cassa presunto di € 2.979.043,74 è aumentato di € 206.533,47 rispetto al 2012 (era pari a € 2.170.718,31).

### **INDICATORI nella spesa**

#### **Indicatori di composizione**

|  |                     |   |        |
|--|---------------------|---|--------|
| <u>Spese parte corrente</u> =                  | <u>1.902.297,62</u> | = | 76,97% |
| Spese complessive<br>(escluse partite di giro) | 2.471.576,75        |   |        |

|  |                   |   |        |
|--|-------------------|---|--------|
| <u>Spese c/capitale</u> =                      | <u>389.609,00</u> | = | 20,28% |
| Spese complessive<br>(escluse partite di giro) | 2.471.576,75      |   |        |

|  |                  |   |       |
|--|------------------|---|-------|
| <u>Spese per rimborso prestiti</u> =           | <u>68.064,84</u> | = | 2,75% |
| Spese complessive<br>(escluso partite di giro) | 2.471.576,75     |   |       |

#### **Indicatori di copertura**

|   |                     |   |         |
|---|---------------------|---|---------|
| <u>Entrate parte corrente</u> =                   | <u>2.004.287,33</u> | = | 105,36% |
| Spese parte corrente<br>(escluse partite di giro) | 1.902.297,62        |   |         |

|  |                  |   |       |
|--|------------------|---|-------|
| <u>Spese per rimborso prestiti</u> =           | <u>68.064,84</u> | = | 2,75% |
| Spese complessive<br>(escluse partite di giro) | 2.471.576,75     |   |       |

### **PAREGGIO**

Il documento previsionale per l'esercizio finanziario 2013 si chiude a pareggio, sia in entrata che in spesa, in termini di competenza sull'importo di € 2.774.905,89 ed in termini di cassa sull'importo di € 5.978.433,25, con un avanzo di amministrazione presunto di € 72.680,42 ed un fondo iniziale di cassa presunto di € 2.979.043,74.

**IL PRESIDENTE**  
**Loris SALDAN**

Udine, 9 ottobre 2012

**REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA**

**ETP**

**ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA**

**BILANCIO DI PREVISIONE**

**PER GLI ANNI 2013 – 2015  
E PER L'ANNO 2013**

# ETP

ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

## BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ANNI 2013-2015 e PER L'ANNO 2013

### INDICE

|   |        |    |
|---|--------|----|
| - <b>Quadro Generale Riassuntivo:</b>   |        |    |
| – dell'Entrata per titoli   | pagina | 3  |
| – della Spesa per titoli  | pagina | 4  |
| – della Spesa per funzioni-obiettivo  | pagina | 5  |
| - <b>Stato di previsione dell'ENTRATA</b>   | pagina | 6  |
| - <b>Stato di previsione della SPESA</b>  | pagina | 17 |
| - <b>Documento Tecnico di Accompagnamento e di Specificazione:</b>  |        |    |
| – dello stato di previsione dell'ENTRATA  | pagina | 30 |
| – dello stato di previsione della SPESA   | pagina | 47 |
| - <b>Pianta organica del personale assegnato all'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia</b>            | pagina | 72 |
| - <b>Tabella dimostrativa dell'Avanzo di Amministrazione Presunto</b>                                       | pagina | 73 |
| - <b>Tabella dimostrativa dell'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione Presunto</b>                         | pagina | 74 |
| - <b>Elenco delle spese obbligatorie</b>  | pagina | 75 |
| - <b>Elenco delle spese di funzionamento</b>  | pagina | 76 |
| - <b>Prospetto Assegnazioni con destinazione vincolata – capitoli dell'entrata collegati con la spesa -</b> | pagina | 79 |
| - <b>Prospetto Assegnazioni con destinazione vincolata – capitoli della spesa collegati all'entrata -</b>   | pagina | 82 |

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - ENTRATA per titoli**

**Bilancio di previsione per gli anni 2013-2015 e per l'anno 2013 allegato alla deliberazione n. .../CD/2012 del .....**

| ENTRATE  | RESIDUI<br>ATTIVI<br><b>presunti</b> | TRIENNIO<br>2013-2015 | COMPETENZA          |                     |                     | CASSA               |
|--|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                                      |                       | 2013                | 2014                | 2015                |                     |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE <b>presunto</b>  |                                      | 72.680,42             | 72.680,42           |                     |                     |                     |
| FONDO INIZIALE DI CASSA <b>presunto</b>  |                                      |                       |                     |                     |                     | 2.979.043,74        |
| TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti                             | 0,00                                 | 902.000,00            | 276.000,00          | 256.000,00          | 370.000,00          | 276.000,00          |
| TITOLO II - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi | 279.664,04                           | 4.749.213,33          | 1.728.287,33        | 1.511.926,00        | 1.509.000,00        | 2.007.951,37        |
| TITOLO III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti | 0,00                                 | 5.000,00              | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            |
| TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale                   | 0,00                                 | 668.609,00            | 389.609,00          | 139.500,00          | 139.500,00          | 389.609,00          |
| TITOLO V - Accensione di prestiti  | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTALE Entrate effettive</b>  | <b>279.664,04</b>                    | <b>6.397.502,75</b>   | <b>2.471.576,75</b> | <b>1.907.426,00</b> | <b>2.018.500,00</b> | <b>5.657.604,11</b> |
| Partite di giro  | 17.500,00                            | 909.987,42            | 303.329,14          | 303.329,14          | 303.329,14          | 320.829,14          |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE</b>  | <b>297.164,04</b>                    | <b>7.307.490,17</b>   | <b>2.774.905,89</b> | <b>2.210.755,14</b> | <b>2.321.829,14</b> | <b>5.978.433,25</b> |

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - SPESA per funzioni-obiettivo**

**Bilancio di previsione per gli anni 2013-2015 e per l'anno 2013 allegato alla deliberazione n. .... /CD/2012 del .....**

| SPESA   | RESIDUI<br>PASSIVI<br><b>presunti</b> | SOMME<br>TRASFERITE<br><b>presunte</b> | TRIENNIO<br>2013-2015 | COMPETENZA          |                     |                     | CASSA               |
|---|---------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                                       |  |                       | 2013                | 2014                | 2015                |                     |
| 1. SPESA INTERNA DI FUNZIONAMENTO                           | 26.550,00                             | 473,60                                 | 1.225.800,00          | 399.600,00          | 391.600,00          | 434.600,00          | 426.623,60          |
| 2. LICENZE  | 4.500,00                              | 0,00                                   | 155.000,00            | 49.000,00           | 51.000,00           | 55.000,00           | 53.500,00           |
| 3. RICERCA, PROMOZIONE E ATTIVITA'<br>DIDATTICO DIVULGATIVA | 145.000,00                            | 100.000,00                             | 1.011.963,25          | 641.363,00          | 179.200,00          | 191.400,25          | 886.363,00          |
| 4. VIGILANZA  | 2.500,00                              | 0,00                                   | 133.000,00            | 48.000,00           | 39.500,00           | 45.500,00           | 50.500,00           |
| 5. IMPIANTI ITTICI  | 2.022.603,76                          | 816.200,00                             | 3.426.739,50          | 1.178.613,75        | 1.101.126,00        | 1.146.999,75        | 4.017.417,51        |
| 6. TUTELA IDROBIOLOGICA                                     | 43.000,00                             | 0,00                                   | 445.000,00            | 155.000,00          | 145.000,00          | 145.000,00          | 198.000,00          |
| <b>TOTALE Spese effettive</b>                               | <b>2.244.153,76</b>                   | <b>916.673,60</b>                      | <b>6.397.502,75</b>   | <b>2.471.576,75</b> | <b>1.907.426,00</b> | <b>2.018.500,00</b> | <b>5.632.404,11</b> |
| Partite di giro   | 42.700,00                             | 0,00                                   | 909.987,42            | 303.329,14          | 303.329,14          | 303.329,14          | 346.029,14          |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA</b>                       | <b>2.286.853,76</b>                   | <b>916.673,60</b>                      | <b>7.307.490,17</b>   | <b>2.774.905,89</b> | <b>2.210.755,14</b> | <b>2.321.829,14</b> | <b>5.978.433,25</b> |

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - SPESA per titoli**

Bilancio di previsione per gli anni 2013-2015 e per l'anno 2013 allegato alla deliberazione n...../CD/2012 del .....

| SPESA   | RESIDUI<br>PASSIVI<br><b>presunti</b> | SOMME<br>TRASFERITE<br><b>presunte</b> | TRIENNIO<br>2013-2015 | COMPETENZA          |                     |                     | CASSA               |
|---|---------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                                       |  |                       | 2013                | 2014                | 2015                |                     |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI                         | 257.454,70                            | 0,00                                   | 5.509.304,26          | 1.902.297,62        | 1.762.130,34        | 1.844.876,30        | 2.159.752,32        |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE               | 536.699,06                            | 916.673,60                             | 674.316,87            | 501.214,29          | 74.051,29           | 99.051,29           | 1.954.586,95        |
| TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI | 1.450.000,00                          | 0,00                                   | 213.881,62            | 68.064,84           | 71.244,37           | 74.572,41           | 1.518.064,84        |
| <b>TOTALE Spese effettive</b>                     | <b>2.244.153,76</b>                   | <b>916.673,60</b>                      | <b>6.397.502,75</b>   | <b>2.471.576,75</b> | <b>1.907.426,00</b> | <b>2.018.500,00</b> | <b>5.632.404,11</b> |
| Partite di giro                                   | 42.700,00                             | 0,00                                   | 909.987,42            | 303.329,14          | 303.329,14          | 303.329,14          | 346.029,14          |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA</b>             | <b>2.286.853,76</b>                   | <b>916.673,60</b>                      | <b>7.307.490,17</b>   | <b>2.774.905,89</b> | <b>2.210.755,14</b> | <b>2.321.829,14</b> | <b>5.978.433,25</b> |

**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**

**ENTRATE EFFETTIVE**

ENTE TUTELA PESCA

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |   |                             | TRIENNIO    | STANZIAMENTI |            |            |            | CASSA (R+C)  |
|-----------------------------|---|-----------------------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| Numero                      | Denominazione   | Residui attivi presunti (R) | 2012 - 2014 | 2012         | 2013       | 2014       |            |              |
|                             |   |                             | 2013 - 2015 |              | 2013 (C)   | 2014       | 2015       |              |
|                             | Avanzo di Amministrazione presunto                                      |                             | 58.959,35   | 58.959,35    | 0,00       | 0,00       |            |              |
|                             |   |                             | 72.680,42   |              | 72.680,42  | 0,00       | 0,00       |              |
|                             | Fondo iniziale di cassa   |                             |             |              |            |            |            | 2.979.043,74 |
| 1                           | TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI                    |                             |             |              |            |            |            |              |
| 1 001                       | CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO                        |                             |             |              |            |            |            |              |
| 1 001 001                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1 - ASSEGNAZIONI -                          | 0,00                        | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                             | TOT. CATEGORIA 1  | 0,00                        | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1 002                       | CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE                      |                             |             |              |            |            |            |              |
| 1 002 002                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2 - CONTRIBUTI FINALIZZATI -                | 0,00                        | 648.000,00  | 216.000,00   | 216.000,00 | 216.000,00 | 370.000,00 | 256.000,00   |
|                             |   |                             | 882.000,00  |              | 256.000,00 | 256.000,00 |            |              |
|                             | TOT. CATEGORIA 2  | 0,00                        | 648.000,00  | 216.000,00   | 216.000,00 | 216.000,00 | 370.000,00 | 256.000,00   |
|                             |   |                             | 882.000,00  |              | 256.000,00 | 256.000,00 |            |              |
| 1 003                       | CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE        |                             |             |              |            |            |            |              |
| 1 003 003                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 3 - CONTRIBUTI ENTI LOCALI -                | 0,00                        | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                             |   |                             | 0,00        |              | 0,00       | 0,00       | 0,00       |              |
|                             | TOT. CATEGORIA 3  | 0,00                        | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                             |   |                             | 0,00        |              | 0,00       | 0,00       | 0,00       |              |
| 1 004                       | CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO |                             |             |              |            |            |            |              |
| 1 004 004                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 4 - CONTRIBUTI ENTI DIVERSI -               | 0,00                        | 90.000,00   | 30.000,00    | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00       | 20.000,00    |
|                             |   |                             | 20.000,00   |              | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       |              |
|                             | TOT. CATEGORIA 4  | 0,00                        | 90.000,00   | 30.000,00    | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00       | 20.000,00    |
|                             |   |                             | 20.000,00   |              | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       |              |
|                             | TOTALE TITOLO I   | 0,00                        | 738.000,00  | 246.000,00   | 246.000,00 | 246.000,00 | 370.000,00 | 276.000,00   |
|                             |   |                             | 902.000,00  |              | 276.000,00 | 256.000,00 |            |              |

**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**  
**ENTRATE EFFETTIVE**

ENTE TUTELA PESCA

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |  |                             | TRIENNIO                     | STANZIAMENTI |                              |                              |              | CASSA (R+C)  |
|-----------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| Numero                      | Denominazione  | Residui attivi presunti (R) | 2012 - 2014                  | 2012         | 2013                         | 2014                         |              |              |
|                             |  |                             | 2013 - 2015                  |              | 2013 (C)                     | 2014                         | 2015         |              |
| 2                           | TITOLO II ALTRE ENTRATE  |                             |                              |              |                              |                              |              |              |
| 2 005                       | CATEGORIA 5 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI |                             |                              |              |                              |                              |              |              |
| 2 005 005                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 5 - CANONI, LICENZE PESCA, OBBLIGHI E SERVIZI            | 262.000,00                  | 4.578.000,00<br>4.155.000,00 | 1.506.000,00 | 1.536.000,00<br>1.365.000,00 | 1.536.000,00<br>1.395.000,00 | 1.395.000,00 | 1.627.000,00 |
|                             | TOT. CATEGORIA 5   | 262.000,00                  | 4.578.000,00<br>4.155.000,00 | 1.506.000,00 | 1.536.000,00<br>1.365.000,00 | 1.536.000,00<br>1.395.000,00 | 1.395.000,00 | 1.627.000,00 |
| 2 006                       | CATEGORIA 6 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI  |                             |                              |              |                              |                              |              |              |
| 2 006 006                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 6 - PROVENTI -   | 9.664,04                    | 19.021,20<br>43.287,33       | 6.340,40     | 6.340,40<br>17.787,33        | 6.340,40<br>12.500,00        | 13.000,00    | 27.451,37    |
|                             | TOT. CATEGORIA 6   | 9.664,04                    | 19.021,20<br>43.287,33       | 6.340,40     | 6.340,40<br>17.787,33        | 6.340,40<br>12.500,00        | 13.000,00    | 27.451,37    |
| 2 007                       | CATEGORIA 7 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI                      |                             |                              |              |                              |                              |              |              |
| 2 007 007                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 7 - RETTIFICHE E RIMBORSI -                              | 0,00                        | 341.000,00<br>498.926,00     | 162.500,00   | 164.500,00<br>330.500,00     | 14.000,00<br>87.426,00       | 81.000,00    | 330.500,00   |
|                             | TOT. CATEGORIA 7   | 0,00                        | 341.000,00<br>498.926,00     | 162.500,00   | 164.500,00<br>330.500,00     | 14.000,00<br>87.426,00       | 81.000,00    | 330.500,00   |
| 2 008                       | CATEGORIA 8 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                               |                             |                              |              |                              |                              |              |              |
| 2 008 008                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 8 - CONTRIBUTI DA PRIVATI -                              | 8.000,00                    | 54.000,00<br>52.000,00       | 18.000,00    | 18.000,00<br>15.000,00       | 18.000,00<br>17.000,00       | 20.000,00    | 23.000,00    |
|                             | TOT. CATEGORIA 8   | 8.000,00                    | 54.000,00<br>52.000,00       | 18.000,00    | 18.000,00<br>15.000,00       | 18.000,00<br>17.000,00       | 20.000,00    | 23.000,00    |
|                             | TOTALE TITOLO II   | 279.664,04                  | 4.992.021,20<br>4.749.213,33 | 1.692.840,40 | 1.724.840,40<br>1.728.287,33 | 1.574.340,40<br>1.511.926,00 | 1.509.000,00 | 2.007.951,37 |

# STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

## ENTRATE EFFETTIVE

ENTE TUTELA PESCA

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |  |                                | TRIENNIO    | STANZIAMENTI |          |      |      |          | CASSA<br>(R+C) |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-------------|--------------|----------|------|------|----------|----------------|
| Numero                      | Denominazione  | Residui attivi<br>presunti (R) | 2012 - 2014 | 2012         | 2013     | 2014 |      |          |                |
|                             |  |                                | 2013 - 2015 |              | 2013 (C) | 2014 | 2015 |          |                |
| 3                           | TITOLO III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI |                                |             |              |          |      |      |          |                |
| 3 009                       | CATEGORIA 9 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI                            |                                |             |              |          |      |      |          |                |
| 3 009 009                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 9 - CESSIONI IMMOBILIARI -                           | 0,00                           | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |                |
|                             | TOT. CATEGORIA 9   | 0,00                           | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |                |
| 3 010                       | CATEGORIA 10 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                          |                                |             |              |          |      |      |          |                |
| 3 010 010                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 10 - CESSIONI MOBILIARI -                            | 0,00                           | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |                |
|                             | TOT. CATEGORIA 10  | 0,00                           | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |                |
| 3 011                       | CATEGORIA 11 - REALIZZO DI VALORI MOBILI   |                                |             |              |          |      |      |          |                |
| 3 011 011                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 11 - REALIZZAZIONI DIVERSE -                         | 0,00                           | 5.000,00    | 5.000,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |                |
|                             | TOT. CATEGORIA 11  | 0,00                           | 5.000,00    | 5.000,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |                |
| 3 012                       | CATEGORIA 12 - RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI                           |                                |             |              |          |      |      |          |                |
| 3 012 012                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 12 - INTROITI PER PRESTITI E ANTICIPAZIONI -         | 0,00                           | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |                |
|                             | TOT. CATEGORIA 12  | 0,00                           | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |                |
|                             | TOTALE TITOLO III  | 0,00                           | 5.000,00    | 5.000,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |                |

**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**  
**ENTRATE EFFETTIVE**

Pag. 4

16/10/2012

ENTE TUTELA PESCA

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |  |                             | TRIENNIO     | STANZIAMENTI |            |            |            | CASSA (R+C) |
|-----------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|
| Numero                      | Denominazione  | Residui attivi presunti (R) | 2012 - 2014  | 2012         | 2013       | 2014       |            |             |
|                             |  |                             | 2013 - 2015  |              | 2013 (C)   | 2014       | 2015       |             |
| 4                           | TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE |                             |              |              |            |            |            |             |
| 4 013                       | CATEGORIA 13 - TRASFERIMENTI DALLO STATO                       |                             |              |              |            |            |            |             |
| 4 013 013                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 13 - CONTRIBUTI FINALIZZATI -      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                             |  |                             | 0,00         |              | 0,00       | 0,00       |            |             |
|                             | TOT. CATEGORIA 13  | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                             |  |                             | 0,00         |              | 0,00       | 0,00       |            |             |
| 4 014                       | CATEGORIA 14 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE                     |                             |              |              |            |            |            |             |
| 4 014 014                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 14 - CONTRIBUTI STRAORDINARI -     | 0,00                        | 418.500,00   | 139.500,00   | 139.500,00 | 139.500,00 | 139.500,00 | 139.500,00  |
|                             |  |                             | 418.500,00   |              | 139.500,00 | 139.500,00 |            | 139.500,00  |
|                             | TOT. CATEGORIA 14  | 0,00                        | 418.500,00   | 139.500,00   | 139.500,00 | 139.500,00 | 139.500,00 | 139.500,00  |
|                             |  |                             | 418.500,00   |              | 139.500,00 | 139.500,00 |            | 139.500,00  |
| 4 015                       | CATEGORIA 15 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE              |                             |              |              |            |            |            |             |
| 4 015 015                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 15 - CONTRIBUTI ENTI LOCALI -      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                             |  |                             | 0,00         |              | 0,00       | 0,00       |            | 0,00        |
|                             | TOT. CATEGORIA 15  | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                             |  |                             | 0,00         |              | 0,00       | 0,00       |            | 0,00        |
| 4 016                       | CATEGORIA 16 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI                     |                             |              |              |            |            |            |             |
| 4 016 016                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 16 - CONTRIBUTI ENTI DIVERSI -     | 0,00                        | 750.327,00   | 500.218,00   | 250.109,00 | 0,00       | 0,00       | 250.109,00  |
|                             |  |                             | 250.109,00   |              | 250.109,00 | 0,00       | 0,00       |             |
|                             | TOT. CATEGORIA 16  | 0,00                        | 750.327,00   | 500.218,00   | 250.109,00 | 0,00       | 0,00       | 250.109,00  |
|                             |  |                             | 250.109,00   |              | 250.109,00 | 0,00       | 0,00       |             |
|                             | TOTALE TITOLO IV   | 0,00                        | 1.168.827,00 | 639.718,00   | 389.609,00 | 139.500,00 | 139.500,00 | 389.609,00  |
|                             |  |                             | 668.609,00   |              | 389.609,00 | 139.500,00 | 139.500,00 |             |

**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**  
**ENTRATE EFFETTIVE**

ENTE TUTELA PESCA

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |   |                             | TRIENNIO     | STANZIAMENTI |              |              |      | CASSA (R+C) |
|-----------------------------|---|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-------------|
| Numero                      | Denominazione   | Residui attivi presunti (R) | 2012 - 2014  | 2012         | 2013         | 2014         |      |             |
|                             |   |                             | 2013 - 2015  |              | 2013 (C)     | 2014         | 2015 |             |
| 5                           | TITOLO V ACCENSIONE DI PRESTITI                           |                             |              |              |              |              |      |             |
| 5 017                       | CATEGORIA 17 - ASSUNZIONE DI MUTUI                        |                             |              |              |              |              |      |             |
| 5 017 015                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 15 - CONTRIBUTI ENTI LOCALI - | 0,00                        | 0,00<br>0,00 | 0,00         | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00        |
| 5 017 017                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 17 - MUTUI -                  | 0,00                        | 0,00<br>0,00 | 0,00         | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00        |
|                             | TOT. CATEGORIA 17   | 0,00                        | 0,00<br>0,00 | 0,00         | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00        |
| 5 018                       | CATEGORIA 18 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI      |                             |              |              |              |              |      |             |
| 5 018 018                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 18 - ANTICIPAZIONI -          | 0,00                        | 0,00<br>0,00 | 0,00         | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00        |
|                             | TOT. CATEGORIA 18   | 0,00                        | 0,00<br>0,00 | 0,00         | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00        |
|                             | TOTALE TITOLO V   | 0,00                        | 0,00<br>0,00 | 0,00         | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00        |

**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**

**ENTRATE EFFETTIVE**

ENTE TUTELA PESCA

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |  |                             | TRIENNIO                     | STANZIAMENTI |                              |                              |              | CASSA (R+C)  |
|-----------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| Numero                      | Denominazione  | Residui attivi presunti (R) | 2012 - 2014                  | 2012         | 2013                         | 2014                         |              |              |
|                             |  |                             | 2013 - 2015                  |              | 2013 (C)                     | 2014                         | 2015         |              |
|                             | RIEPILOGO PER TITOLI - CATEGORIE   |                             |                              |              |                              |                              |              |              |
|                             | TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI                                 |                             |                              |              |                              |                              |              |              |
|                             | CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO                                     | 0,00                        | 0,00                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00         | 0,00         |
|                             | CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE                                   | 0,00                        | 648.000,00<br>882.000,00     | 216.000,00   | 216.000,00<br>256.000,00     | 216.000,00<br>256.000,00     | 370.000,00   | 256.000,00   |
|                             | CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE                     | 0,00                        | 0,00                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00         | 0,00         |
|                             | CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO              | 0,00                        | 90.000,00<br>20.000,00       | 30.000,00    | 30.000,00<br>20.000,00       | 30.000,00<br>0,00            | 0,00         | 20.000,00    |
|                             | TOTALE TITOLO I  | 0,00                        | 738.000,00<br>902.000,00     | 246.000,00   | 246.000,00<br>276.000,00     | 246.000,00<br>256.000,00     | 370.000,00   | 276.000,00   |
|                             | TITOLO II ALTRE ENTRATE  |                             |                              |              |                              |                              |              |              |
|                             | CATEGORIA 5 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 262.000,00                  | 4.578.000,00<br>4.155.000,00 | 1.506.000,00 | 1.536.000,00<br>1.365.000,00 | 1.536.000,00<br>1.395.000,00 | 1.395.000,00 | 1.627.000,00 |
|                             | CATEGORIA 6 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI  | 9.664,04                    | 19.021,20<br>43.287,33       | 6.340,40     | 6.340,40<br>17.787,33        | 6.340,40<br>12.500,00        | 13.000,00    | 27.451,37    |
|                             | CATEGORIA 7 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI                      | 0,00                        | 341.000,00<br>498.926,00     | 162.500,00   | 164.500,00<br>330.500,00     | 14.000,00<br>87.426,00       | 81.000,00    | 330.500,00   |
|                             | CATEGORIA 8 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                               | 8.000,00                    | 54.000,00<br>52.000,00       | 18.000,00    | 18.000,00<br>15.000,00       | 18.000,00<br>17.000,00       | 20.000,00    | 23.000,00    |
|                             | TOTALE TITOLO II   | 279.664,04                  | 4.992.021,20<br>4.749.213,33 | 1.692.840,40 | 1.724.840,40<br>1.728.287,33 | 1.574.340,40<br>1.511.926,00 | 1.509.000,00 | 2.007.951,37 |
|                             | TITOLO III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI     |                             |                              |              |                              |                              |              |              |
|                             | CATEGORIA 9 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI                                | 0,00                        | 0,00                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00         | 0,00         |
|                             | CATEGORIA 10 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                              | 0,00                        | 0,00                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00         | 0,00         |
|                             | CATEGORIA 11 - REALIZZO DI VALORI MOBILI   | 0,00                        | 5.000,00<br>5.000,00         | 5.000,00     | 0,00<br>5.000,00             | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 5.000,00     |
|                             | CATEGORIA 12 - RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI                               | 0,00                        | 0,00                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00         | 0,00         |
|                             | TOTALE TITOLO III  | 0,00                        | 5.000,00<br>5.000,00         | 5.000,00     | 0,00<br>5.000,00             | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 5.000,00     |
|                             | TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                       |                             |                              |              |                              |                              |              |              |

**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**  
**ENTRATE EFFETTIVE**

Pag. 7

ENTE TUTELA PESCA

16/10/2012

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |  |                             | TRIENNIO     | STANZIAMENTI |              |              |              | CASSA (R+C)  |
|-----------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Numero                      | Denominazione  | Residui attivi presunti (R) | 2012 - 2014  | 2012         | 2013         | 2014         |              |              |
|                             |  |                             | 2013 - 2015  |              | 2013 (C)     | 2014         | 2015         |              |
|                             | CATEGORIA 13 - TRASFERIMENTI DALLO STATO             | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                             | CATEGORIA 14 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE           | 0,00                        | 418.500,00   | 139.500,00   | 139.500,00   | 139.500,00   | 139.500,00   | 139.500,00   |
|                             | CATEGORIA 15 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE    | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                             | CATEGORIA 16 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI           | 0,00                        | 750.327,00   | 500.218,00   | 250.109,00   | 0,00         | 0,00         | 250.109,00   |
|                             | TOTALE TITOLO IV                                     | 0,00                        | 1.168.827,00 | 639.718,00   | 389.609,00   | 139.500,00   | 139.500,00   | 389.609,00   |
|                             | TITOLO V ACCENSIONE DI PRESTITI                      |                             | 668.609,00   |              | 389.609,00   | 139.500,00   | 139.500,00   | 389.609,00   |
|                             | CATEGORIA 17 - ASSUNZIONE DI MUTUI                   | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                             | CATEGORIA 18 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                             | TOTALE TITOLO V                                      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                             | TOTALE DELLE ENTRATE                                 | 279.664,04                  | 6.903.848,20 | 2.583.558,40 | 2.360.449,40 | 1.959.840,40 | 2.018.500,00 | 2.678.560,37 |
|                             | Avanzo di Amministrazione                            |                             | 58.959,35    | 58.959,35    | 0,00         | 0,00         |              |              |
|                             | Fondo iniziale di cassa                              |                             | 72.680,42    |              | 72.680,42    | 0,00         | 0,00         | 2.979.043,74 |
|                             | TOTALE GENERALE ENTRATE EFFETTIVE                    | 279.664,04                  | 6.962.807,55 | 2.642.517,75 | 2.360.449,40 | 1.959.840,40 | 2.018.500,00 | 5.657.604,11 |
|                             |  |                             | 6.397.502,75 |              | 2.471.576,75 | 1.907.426,00 |              |              |

# STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

## ENTRATE EFFETTIVE

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |  |                                | TRIENNIO                     | STANZIAMENTI |                              |                              |              | CASSA<br>(R+C) |
|-----------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------|----------------|
| Numero                      | Denominazione  | Residui attivi<br>presunti (R) | 2012 - 2014                  | 2012         | 2013                         | 2014                         |              |                |
|                             |  |                                | 2013 - 2015                  |              | 2013 (C)                     | 2014                         | 2015         |                |
|                             | RIEPILOGO DEI TITOLI   |                                |                              |              |                              |                              |              |                |
|                             | TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI                             | 0,00                           | 738.000,00<br>902.000,00     | 246.000,00   | 246.000,00<br>276.000,00     | 246.000,00<br>256.000,00     | 370.000,00   | 276.000,00     |
|                             | TITOLO II ALTRE ENTRATE  | 279.664,04                     | 4.992.021,20<br>4.749.213,33 | 1.692.840,40 | 1.724.840,40<br>1.728.287,33 | 1.574.340,40<br>1.511.926,00 | 1.509.000,00 | 2.007.951,37   |
|                             | TITOLO III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | 0,00                           | 5.000,00<br>5.000,00         | 5.000,00     | 0,00<br>5.000,00             | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 5.000,00       |
|                             | TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                   | 0,00                           | 1.168.827,00<br>668.609,00   | 639.718,00   | 389.609,00<br>389.609,00     | 139.500,00<br>139.500,00     | 139.500,00   | 389.609,00     |
|                             | TITOLO V ACCENSIONE DI PRESTITI  | 0,00                           | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00           |
|                             | TOTALE DELLE ENTRATE   | 279.664,04                     | 6.903.848,20<br>6.324.822,33 | 2.583.558,40 | 2.360.449,40<br>2.398.896,33 | 1.959.840,40<br>1.907.426,00 | 2.018.500,00 | 2.678.560,37   |
|                             | Avanzo di Amministrazione  |                                | 58.959,35<br>72.680,42       | 58.959,35    | 0,00<br>72.680,42            | 0,00<br>0,00                 | 0,00         |                |
|                             | Fondo iniziale di cassa  |                                |                              |              |                              |                              |              | 2.979.043,74   |
|                             | TOTALE GENERALE ENTRATE EFFETTIVE  | 279.664,04                     | 6.962.807,55<br>6.397.502,75 | 2.642.517,75 | 2.360.449,40<br>2.471.576,75 | 1.959.840,40<br>1.907.426,00 | 2.018.500,00 | 5.657.604,11   |

# STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

## ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

ENTE TUTELA PESCA

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |                        |                                | TRIENNIO    | STANZIAMENTI |            |            |            | CASSA<br>(R+C) |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------------|
| Numero                      | Denominazione          | Residui attivi<br>presunti (R) | 2012 - 2014 | 2012         | 2013       | 2014       |            |                |
|                             |                        |                                | 2013 - 2015 |              | 2013 (C)   | 2014       | 2015       |                |
|                             | PARTITE DI GIRO        |                                |             |              |            |            |            |                |
|                             |                        | 17.500,00                      | 909.987,42  | 303.329,14   | 303.329,14 | 303.329,14 |            |                |
|                             |                        |                                | 909.987,42  |              | 303.329,14 | 303.329,14 | 303.329,14 | 320.829,14     |
|                             | TOTALE PARTITE DI GIRO |                                |             |              |            |            |            |                |
|                             |                        | 17.500,00                      | 909.987,42  | 303.329,14   | 303.329,14 | 303.329,14 | 303.329,14 | 320.829,14     |

# STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

ENTE TUTELA PESCA

16/10/2012

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |  |                             | TRIENNIO                     | STANZIAMENTI |                              |                              |              | CASSA (R+C)  |
|-----------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| Numero                      | Denominazione                            | Residui attivi presunti (R) | 2012 - 2014                  | 2012         | 2013                         | 2014                         |              |              |
|                             |  |                             | 2013 - 2015                  |              | 2013 (C)                     | 2014                         | 2015         |              |
|                             | RIASSUNTO GENERALE                       |                             |                              |              |                              |                              |              |              |
|                             | TOTALE DELLE ENTRATE EFFETTIVE           | 279.664,04                  | 6.962.807,55<br>6.397.502,75 | 2.642.517,75 | 2.360.449,40<br>2.471.576,75 | 1.959.840,40<br>1.907.426,00 | 2.018.500,00 | 5.657.604,11 |
|                             | TOTALE DELLE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 17.500,00                   | 909.987,42<br>909.987,42     | 303.329,14   | 303.329,14<br>303.329,14     | 303.329,14<br>303.329,14     | 303.329,14   | 320.829,14   |
|                             | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE            | 297.164,04                  | 7.872.794,97<br>7.307.490,17 | 2.945.846,89 | 2.663.778,54<br>2.774.905,89 | 2.263.169,54<br>2.210.755,14 | 2.321.829,14 | 5.978.433,25 |

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |  |                                 |                                  | TRIENNIO                     | STANZIAMENTI |                          |                          |            |            | CASSA<br>(R+C+T) |
|-----------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|------------------|
| Numero                      | Denominazione  | Residui passivi<br>presunti (R) | Somme trasferite<br>presunte (T) | 2012 - 2014                  | 2012         | 2013                     | 2014                     |            |            |                  |
|                             |  |                                 |                                  | 2013 - 2015                  |              | 2013 (C)                 | 2014                     | 2015       |            |                  |
| 001                         | FUNZIONE OBIETTIVO 1 - SPESA INTERNA DI<br>FUNZIONAMENTO   |                                 |                                  |                              |              |                          |                          |            |            |                  |
| 001 1                       | TITOLO I SPESE CORRENTI  |                                 |                                  |                              |              |                          |                          |            |            |                  |
| 001 1 001                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1- SPESE GENERALI INTERNE<br>DI FUNZIONAMENTO  | 26.550,00                       | 0,00                             | 1.075.800,00<br>1.152.800,00 | 358.600,00   | 368.600,00<br>377.600,00 | 348.600,00<br>374.600,00 | 400.600,00 | 404.150,00 |                  |
| 001 1 002                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2 - FONDO DI RISERVA   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 0,00       |                  |
| 001 1 009                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 9 - FONDO DI RISERVA PER LE<br>SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE -   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 0,00       |                  |
|                             | TOTALE TITOLO I  | 26.550,00                       | 0,00                             | 1.075.800,00<br>1.152.800,00 | 358.600,00   | 368.600,00<br>377.600,00 | 348.600,00<br>374.600,00 | 400.600,00 | 404.150,00 |                  |
| 001 2                       | TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE  |                                 |                                  |                              |              |                          |                          |            |            |                  |
| 001 2 010                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 10 - FINANZIAMENTO PER GLI<br>INTERVENTI AGLI IMPIANTI ITTICI, LEGGE 5 GENNAIO 1994, N.<br>36 ART. 18 C. III - | 0,00                            | 0,00                             | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 0,00       |                  |
| 001 2 011                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 11 - INVESTIMENTI PER SPESE<br>INTERNE DI FUNZIONAMENTO  | 0,00                            | 473,60                           | 104.473,30<br>73.000,00      | 30.500,00    | 26.986,65<br>22.000,00   | 46.986,65<br>17.000,00   | 34.000,00  | 22.473,60  |                  |
|                             | TOTALE TITOLO II   | 0,00                            | 473,60                           | 104.473,30<br>73.000,00      | 30.500,00    | 26.986,65<br>22.000,00   | 46.986,65<br>17.000,00   | 34.000,00  | 22.473,60  |                  |
| 001 3                       | TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI  |                                 |                                  |                              |              |                          |                          |            |            |                  |
| 001 3 012                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 12 - MUTUI ED ANTICIPAZIONI  | 0,00                            | 0,00                             | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 0,00       |                  |
|                             | TOTALE TITOLO III  | 0,00                            | 0,00                             | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 0,00       |                  |
|                             | RIEPILOGO FOB 1  |                                 |                                  |                              |              |                          |                          |            |            |                  |
|                             | TITOLO I SPESE CORRENTI  | 26.550,00                       | 0,00                             | 1.075.800,00<br>1.152.800,00 | 358.600,00   | 368.600,00<br>377.600,00 | 348.600,00<br>374.600,00 | 400.600,00 | 404.150,00 |                  |
|                             | TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE  | 0,00                            | 473,60                           | 104.473,30<br>73.000,00      | 30.500,00    | 26.986,65<br>22.000,00   | 46.986,65<br>17.000,00   | 34.000,00  | 22.473,60  |                  |
|                             | TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI  | 0,00                            | 0,00                             | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 0,00       |                  |
|                             | TOTALE FOB 1   | 26.550,00                       | 473,60                           | 1.180.273,30<br>1.225.800,00 | 389.100,00   | 395.586,65<br>399.600,00 | 395.586,65<br>391.600,00 | 434.600,00 | 426.623,60 |                  |

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

ENTE TUTELA PESCA

16/10/2012

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |  |                                 |                                  | TRIENNIO                 | STANZIAMENTI |                        |                        |      |                        | CASSA<br>(R+C+T) |
|-----------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|------------------------|------|------------------------|------------------|
| Numero                      | Denominazione  | Residui passivi<br>presunti (R) | Somme trasferite<br>presunte (T) | 2012 - 2014              | 2012         | 2013                   | 2014                   |      |                        |                  |
|                             |  |                                 |                                  | 2013 - 2015              |              | 2013 (C)               | 2014                   | 2015 |                        |                  |
| 002                         | FUNZIONE OBIETTIVO 2- LICENZE  |                                 |                                  |                          |              |                        |                        |      |                        |                  |
| 002 1                       | TITOLO I SPESE CORRENTI  |                                 |                                  |                          |              |                        |                        |      |                        |                  |
| 002 1 003                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 3 - SPESE PER GESTIONE<br>LICENZE                  | 2.500,00                        | 0,00                             | 150.000,00<br>148.000,00 | 50.000,00    | 50.000,00<br>48.000,00 | 50.000,00<br>50.000,00 |      | 50.000,00<br>50.500,00 |                  |
|                             | TOTALE TITOLO I  | 2.500,00                        | 0,00                             | 150.000,00<br>148.000,00 | 50.000,00    | 50.000,00<br>48.000,00 | 50.000,00<br>50.000,00 |      | 50.000,00<br>50.500,00 |                  |
| 002 2                       | TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE  |                                 |                                  |                          |              |                        |                        |      |                        |                  |
| 002 2 013                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 13 - SPESE DI INVESTIMENTO<br>PER GESTIONE LICENZE | 2.000,00                        | 0,00                             | 14.000,00<br>7.000,00    | 3.000,00     | 3.000,00<br>1.000,00   | 8.000,00<br>1.000,00   |      | 5.000,00<br>3.000,00   |                  |
|                             | TOTALE TITOLO II   | 2.000,00                        | 0,00                             | 14.000,00<br>7.000,00    | 3.000,00     | 3.000,00<br>1.000,00   | 8.000,00<br>1.000,00   |      | 5.000,00<br>3.000,00   |                  |
|                             | RIEPILOGO FOB 2  |                                 |                                  |                          |              |                        |                        |      |                        |                  |
|                             | TITOLO I SPESE CORRENTI  | 2.500,00                        | 0,00                             | 150.000,00<br>148.000,00 | 50.000,00    | 50.000,00<br>48.000,00 | 50.000,00<br>50.000,00 |      | 50.000,00<br>50.500,00 |                  |
|                             | TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE  | 2.000,00                        | 0,00                             | 14.000,00<br>7.000,00    | 3.000,00     | 3.000,00<br>1.000,00   | 8.000,00<br>1.000,00   |      | 5.000,00<br>3.000,00   |                  |
|                             | TOTALE FOB 2   | 4.500,00                        | 0,00                             | 164.000,00<br>155.000,00 | 53.000,00    | 53.000,00<br>49.000,00 | 58.000,00<br>51.000,00 |      | 55.000,00<br>53.500,00 |                  |

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |   |                              |                               | TRIENNIO                     | STANZIAMENTI |                          |                          |            |            | CASSA (R+C+T) |
|-----------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------|
| Numero                      | Denominazione   | Residui passivi presunti (R) | Somme trasferite presunte (T) | 2012 - 2014                  | 2012         | 2013                     | 2014                     |            |            |               |
|                             |   |                              |                               | 2013 - 2015                  |              | 2013 (C)                 | 2014                     | 2015       |            |               |
| 003                         | FUNZIONE OBIETTIVO 3 - RICERCA, PROMOZIONE E ATTIVITA' DIDATTICO DIVULGATIVA  |                              |                               |                              |              |                          |                          |            |            |               |
| 003 1                       | TITOLO I SPESE CORRENTI   |                              |                               |                              |              |                          |                          |            |            |               |
| 003 1 004                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 4 - RICERCA, PROMOZIONE E ATTIVITA' DIDATTICO DIVULGATIVA   | 35.000,00                    | 0,00                          | 126.600,00<br>127.600,25     | 42.200,00    | 42.200,00<br>42.200,00   | 42.200,00<br>37.200,00   | 48.200,25  | 77.200,00  |               |
| 003 1 014                   | UNITA' PREVISIONALE 14 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI GESTIONE NONCHE' DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ATTIVITA' DEL LABORATORIO DI IDROBIOLOGIA l.r. 15 febbraio 1999 n. 4 art. 5 | 40.000,00                    | 0,00                          | 485.000,00<br>467.200,00     | 175.000,00   | 155.000,00<br>182.000,00 | 155.000,00<br>142.000,00 | 143.200,00 | 222.000,00 |               |
|                             | TOTALE TITOLO I   | 75.000,00                    | 0,00                          | 611.600,00<br>594.800,25     | 217.200,00   | 197.200,00<br>224.200,00 | 197.200,00<br>179.200,00 | 191.400,25 | 299.200,00 |               |
| 003 2                       | TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE   |                              |                               |                              |              |                          |                          |            |            |               |
| 003 2 004                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 4 - RICERCA, PROMOZIONE E ATTIVITA' DIDATTICO DIVULGATIVA   | 70.000,00                    | 100.000,00                    | 1.027.381,00<br>417.163,00   | 610.218,00   | 417.163,00<br>417.163,00 | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 587.163,00 |               |
| 003 2 015                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 15 - SPESE DI MANUTENZIONE SRTRAORDINARIA PER L'ATTIVITA' DEL LABORATORIO DI IDROBIOLOGIA L.R. 15 febbraio 1999 n. 4 art. 5   | 0,00                         | 0,00                          | 10.000,00<br>0,00            | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 10.000,00<br>0,00        | 0,00       | 0,00       |               |
| 003 2 016                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 16 - SPESE DI INVESTIMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL LABORATORIO E ANNESSO ACQUARIO SITO IN ARIIS DI RIVIGNANO   | 0,00                         | 0,00                          | 20.000,00<br>0,00            | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 20.000,00<br>0,00        | 0,00       | 0,00       |               |
|                             | TOTALE TITOLO II  | 70.000,00                    | 100.000,00                    | 1.057.381,00<br>417.163,00   | 610.218,00   | 417.163,00<br>417.163,00 | 30.000,00<br>0,00        | 0,00       | 587.163,00 |               |
| 003 3                       | TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI   |                              |                               |                              |              |                          |                          |            |            |               |
| 003 3 017                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 17 - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZION  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 0,00       |               |
|                             | TOTALE TITOLO III   | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 0,00       |               |
|                             | RIEPILOGO FOB 3   |                              |                               |                              |              |                          |                          |            |            |               |
|                             | TITOLO I SPESE CORRENTI   | 75.000,00                    | 0,00                          | 611.600,00<br>594.800,25     | 217.200,00   | 197.200,00<br>224.200,00 | 197.200,00<br>179.200,00 | 191.400,25 | 299.200,00 |               |
|                             | TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE   | 70.000,00                    | 100.000,00                    | 1.057.381,00<br>417.163,00   | 610.218,00   | 417.163,00<br>417.163,00 | 30.000,00<br>0,00        | 0,00       | 587.163,00 |               |
|                             | TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI   | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 0,00       |               |
|                             | TOTALE FOB 3  | 145.000,00                   | 100.000,00                    | 1.668.981,00<br>1.011.963,25 | 827.418,00   | 614.363,00<br>641.363,00 | 227.200,00<br>179.200,00 | 191.400,25 | 886.363,00 |               |

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

ENTE TUTELA PESCA

16/10/2012

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |   |                                 |                                  | TRIENNIO                 | STANZIAMENTI |                        |                        |           |           | CASSA<br>(R+C+T) |
|-----------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|------------------------|-----------|-----------|------------------|
| Numero                      | Denominazione   | Residui passivi<br>presunti (R) | Somme trasferite<br>presunte (T) | 2012 - 2014              | 2012         | 2013                   | 2014                   |           |           |                  |
|                             |   |                                 |                                  | 2013 - 2015              |              | 2013 (C)               | 2014                   | 2015      |           |                  |
| 004                         | FUNZIONE OBIETTIVO 4 - VIGILANZA  |                                 |                                  |                          |              |                        |                        |           |           |                  |
| 004 1                       | TITOLO I SPESE CORRENTI   |                                 |                                  |                          |              |                        |                        |           |           |                  |
| 004 1 005                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 5 - ATTIVITA' DI VIGILANZA<br>VOLONTARIA                              | 2.500,00                        | 0,00                             | 146.000,00<br>120.000,00 | 50.000,00    | 48.000,00<br>43.000,00 | 48.000,00<br>35.500,00 | 41.500,00 | 45.500,00 |                  |
|                             | TOTALE TITOLO I   | 2.500,00                        | 0,00                             | 146.000,00<br>120.000,00 | 50.000,00    | 48.000,00<br>43.000,00 | 48.000,00<br>35.500,00 | 41.500,00 | 45.500,00 |                  |
| 004 2                       | TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE   |                                 |                                  |                          |              |                        |                        |           |           |                  |
| 004 2 018                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 18 - ACQUISTO<br>ATTREZZATURE PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA VOLONTARIA | 0,00                            | 0,00                             | 9.000,00<br>13.000,00    | 5.000,00     | 2.000,00<br>5.000,00   | 2.000,00<br>4.000,00   | 4.000,00  | 5.000,00  |                  |
|                             | TOTALE TITOLO II  | 0,00                            | 0,00                             | 9.000,00<br>13.000,00    | 5.000,00     | 2.000,00<br>5.000,00   | 2.000,00<br>4.000,00   | 4.000,00  | 5.000,00  |                  |
|                             | RIEPILOGO FOB 4   |                                 |                                  |                          |              |                        |                        |           |           |                  |
|                             | TITOLO I SPESE CORRENTI   | 2.500,00                        | 0,00                             | 146.000,00<br>120.000,00 | 50.000,00    | 48.000,00<br>43.000,00 | 48.000,00<br>35.500,00 | 41.500,00 | 45.500,00 |                  |
|                             | TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE   | 0,00                            | 0,00                             | 9.000,00<br>13.000,00    | 5.000,00     | 2.000,00<br>5.000,00   | 2.000,00<br>4.000,00   | 4.000,00  | 5.000,00  |                  |
|                             | TOTALE FOB 4  | 2.500,00                        | 0,00                             | 155.000,00<br>133.000,00 | 55.000,00    | 50.000,00<br>48.000,00 | 50.000,00<br>39.500,00 | 45.500,00 | 50.500,00 |                  |

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |  |                              |                               | TRIENNIO                     | STANZIAMENTI |                              |                              |              |              | CASSA (R+C+T) |
|-----------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Numero                      | Denominazione  | Residui passivi presunti (R) | Somme trasferite presunte (T) | 2012 - 2014                  | 2012         | 2013                         | 2014                         |              |              |               |
|                             |  |                              |                               | 2013 - 2015                  |              | 2013 (C)                     | 2014                         | 2015         |              |               |
| 005                         | FUNZIONE OBIETTIVO 5 - IMPIANTI ITTICI                                       |                              |                               |                              |              |                              |                              |              |              |               |
| 005 1                       | TITOLO I SPESE CORRENTI  |                              |                               |                              |              |                              |                              |              |              |               |
| 005 1 006                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 6 - SPESE PER IL PERSONALE STAGIONALE SALARIATO. | 87.904,70                    | 0,00                          | 1.585.000,00<br>1.582.000,00 | 539.000,00   | 523.000,00<br>539.000,00     | 523.000,00<br>505.000,00     | 538.000,00   | 626.904,70   |               |
| 005 1 007                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 7 - SPESE PER L'ITTICA                           | 20.000,00                    | 0,00                          | 1.428.508,96<br>1.511.704,01 | 508.921,25   | 476.383,62<br>530.497,62     | 443.204,09<br>487.830,34     | 493.376,05   | 550.497,62   |               |
| 005 1 019                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 19 - SPESE D'INVESTIMENTO PER L'ITTICA           | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00         |               |
|                             | TOTALE TITOLO I  | 107.904,70                   | 0,00                          | 3.013.508,96<br>3.093.704,01 | 1.047.921,25 | 999.383,62<br>1.069.497,62   | 966.204,09<br>992.830,34     | 1.031.376,05 | 1.177.402,32 |               |
| 005 2                       | TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE  |                              |                               |                              |              |                              |                              |              |              |               |
| 005 2 006                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 6 - SPESE PER IL PERSONALE STAGIONALE SALARIATO. | 113.000,00                   | 0,00                          | 69.000,00<br>72.000,00       | 23.000,00    | 23.000,00<br>24.000,00       | 23.000,00<br>24.000,00       | 24.000,00    | 137.000,00   |               |
| 005 2 019                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 19 - SPESE D'INVESTIMENTO PER L'ITTICA           | 351.699,06                   | 816.200,00                    | 51.153,87<br>47.153,87       | 17.051,29    | 17.051,29<br>17.051,29       | 17.051,29<br>13.051,29       | 17.051,29    | 1.184.950,35 |               |
|                             | TOTALE TITOLO II   | 464.699,06                   | 816.200,00                    | 120.153,87<br>119.153,87     | 40.051,29    | 40.051,29<br>41.051,29       | 40.051,29<br>37.051,29       | 41.051,29    | 1.321.950,35 |               |
| 005 3                       | TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI                              |                              |                               |                              |              |                              |                              |              |              |               |
| 005 3 019                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 19 - SPESE D'INVESTIMENTO PER L'ITTICA           | 1.450.000,00                 | 0,00                          | 204.336,42<br>213.881,62     | 65.027,21    | 68.064,84<br>68.064,84       | 71.244,37<br>71.244,37       | 74.572,41    | 1.518.064,84 |               |
|                             | TOTALE TITOLO III  | 1.450.000,00                 | 0,00                          | 204.336,42<br>213.881,62     | 65.027,21    | 68.064,84<br>68.064,84       | 71.244,37<br>71.244,37       | 74.572,41    | 1.518.064,84 |               |
|                             | RIEPILOGO FOB 5  |                              |                               |                              |              |                              |                              |              |              |               |
|                             | TITOLO I SPESE CORRENTI  | 107.904,70                   | 0,00                          | 3.013.508,96<br>3.093.704,01 | 1.047.921,25 | 999.383,62<br>1.069.497,62   | 966.204,09<br>992.830,34     | 1.031.376,05 | 1.177.402,32 |               |
|                             | TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE  | 464.699,06                   | 816.200,00                    | 120.153,87<br>119.153,87     | 40.051,29    | 40.051,29<br>41.051,29       | 40.051,29<br>37.051,29       | 41.051,29    | 1.321.950,35 |               |
|                             | TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI                              | 1.450.000,00                 | 0,00                          | 204.336,42<br>213.881,62     | 65.027,21    | 68.064,84<br>68.064,84       | 71.244,37<br>71.244,37       | 74.572,41    | 1.518.064,84 |               |
|                             | TOTALE FOB 5   | 2.022.603,76                 | 816.200,00                    | 3.337.999,25<br>3.426.739,50 | 1.152.999,75 | 1.107.499,75<br>1.178.613,75 | 1.077.499,75<br>1.101.126,00 | 1.146.999,75 | 4.017.417,51 |               |

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

ENTE TUTELA PESCA

16/10/2012

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |   |                                 |                                  | TRIENNIO                 | STANZIAMENTI |                          |                          |            | CASSA<br>(R+C+T) |
|-----------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------------|
| Numero                      | Denominazione   | Residui passivi<br>presunti (R) | Somme trasferite<br>presunte (T) | 2012 - 2014              | 2012         | 2013                     | 2014                     |            |                  |
|                             |   |                                 |                                  | 2013 - 2015              |              | 2013 (C)                 | 2014                     | 2015       |                  |
| 006                         | FUNZIONE OBIETTIVO 6 - TUTELA IDROBIOLOGICA                       |                                 |                                  |                          |              |                          |                          |            |                  |
| 006 1                       | TITOLO I SPESE CORRENTI   |                                 |                                  |                          |              |                          |                          |            |                  |
| 006 1 008                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 8 - SPESA PER LA TUTELA IDROBIOLOGICA | 43.000,00                       | 0,00                             | 426.554,00<br>400.000,00 | 150.000,00   | 140.000,00<br>140.000,00 | 136.554,00<br>130.000,00 | 130.000,00 | 183.000,00       |
|                             | TOTALE TITOLO I   | 43.000,00                       | 0,00                             | 426.554,00<br>400.000,00 | 150.000,00   | 140.000,00<br>140.000,00 | 136.554,00<br>130.000,00 | 130.000,00 | 183.000,00       |
| 006 2                       | TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE                                 |                                 |                                  |                          |              |                          |                          |            |                  |
| 006 2 022                   | SPESE DI INVESTIMENTO PER LA TUTELA IDROBIOLOGICA                 | 0,00                            | 0,00                             | 30.000,00<br>45.000,00   | 15.000,00    | 0,00<br>15.000,00        | 15.000,00<br>15.000,00   | 15.000,00  | 15.000,00        |
|                             | TOTALE TITOLO II  | 0,00                            | 0,00                             | 30.000,00<br>45.000,00   | 15.000,00    | 0,00<br>15.000,00        | 15.000,00<br>15.000,00   | 15.000,00  | 15.000,00        |
|                             | RIEPILOGO FOB 6   |                                 |                                  |                          |              |                          |                          |            |                  |
|                             | TITOLO I SPESE CORRENTI   | 43.000,00                       | 0,00                             | 426.554,00<br>400.000,00 | 150.000,00   | 140.000,00<br>140.000,00 | 136.554,00<br>130.000,00 | 130.000,00 | 183.000,00       |
|                             | TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE                                 | 0,00                            | 0,00                             | 30.000,00<br>45.000,00   | 15.000,00    | 0,00<br>15.000,00        | 15.000,00<br>15.000,00   | 15.000,00  | 15.000,00        |
|                             | TOTALE FOB 6  | 43.000,00                       | 0,00                             | 456.554,00<br>445.000,00 | 165.000,00   | 140.000,00<br>155.000,00 | 151.554,00<br>145.000,00 | 145.000,00 | 198.000,00       |

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

ENTE TUTELA PESCA

16/10/2012

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |   |                                 |                                  | TRIENNIO                     | STANZIAMENTI |                              |                              |              |              | CASSA<br>(R+C+T) |
|-----------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| Numero                      | Denominazione   | Residui passivi<br>presunti (R) | Somme trasferite<br>presunte (T) | 2012 - 2014                  | 2012         | 2013                         | 2014                         |              |              |                  |
|                             |   |                                 |                                  | 2013 - 2015                  |              | 2013 (C)                     | 2014                         | 2015         |              |                  |
|                             | RIEPILOGO GENERALE DELLE FUNZIONI-OBIETTIVO                                     |                                 |                                  |                              |              |                              |                              |              |              |                  |
|                             | FUNZIONE OBIETTIVO 1 - SPESA INTERNA DI<br>FUNZIONAMENTO                        | 26.550,00                       | 473,60                           | 1.180.273,30<br>1.225.800,00 | 389.100,00   | 395.586,65<br>399.600,00     | 395.586,65<br>391.600,00     | 434.600,00   | 426.623,60   |                  |
|                             | FUNZIONE OBIETTIVO 2- LICENZE   | 4.500,00                        | 0,00                             | 164.000,00<br>155.000,00     | 53.000,00    | 53.000,00<br>49.000,00       | 58.000,00<br>51.000,00       | 55.000,00    | 53.500,00    |                  |
|                             | FUNZIONE OBIETTIVO 3 - RICERCA, PROMOZIONE E ATTIVITA'<br>DIDATTICO DIVULGATIVA | 145.000,00                      | 100.000,00                       | 1.668.981,00<br>1.011.963,25 | 827.418,00   | 614.363,00<br>641.363,00     | 227.200,00<br>179.200,00     | 191.400,25   | 886.363,00   |                  |
|                             | FUNZIONE OBIETTIVO 4 - VIGILANZA  | 2.500,00                        | 0,00                             | 155.000,00<br>133.000,00     | 55.000,00    | 50.000,00<br>48.000,00       | 50.000,00<br>39.500,00       | 45.500,00    | 50.500,00    |                  |
|                             | FUNZIONE OBIETTIVO 5 - IMPIANTI ITTICI  | 2.022.603,76                    | 816.200,00                       | 3.337.999,25<br>3.426.739,50 | 1.152.999,75 | 1.107.499,75<br>1.178.613,75 | 1.077.499,75<br>1.101.126,00 | 1.146.999,75 | 4.017.417,51 |                  |
|                             | FUNZIONE OBIETTIVO 6 - TUTELA IDROBIOLOGICA                                     | 43.000,00                       | 0,00                             | 456.554,00<br>445.000,00     | 165.000,00   | 140.000,00<br>155.000,00     | 151.554,00<br>145.000,00     | 145.000,00   | 198.000,00   |                  |
|                             | TOTALE DELLE SPESE  | 2.244.153,76                    | 916.673,60                       | 6.962.807,55<br>6.397.502,75 | 2.642.517,75 | 2.360.449,40<br>2.471.576,75 | 1.959.840,40<br>1.907.426,00 | 2.018.500,00 | 5.632.404,11 |                  |
|                             | TOTALE GENERALE SPESE EFFETTIVE   | 2.244.153,76                    | 916.673,60                       | 6.962.807,55<br>6.397.502,75 | 2.642.517,75 | 2.360.449,40<br>2.471.576,75 | 1.959.840,40<br>1.907.426,00 | 2.018.500,00 | 5.632.404,11 |                  |

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |   |                              |                               | TRIENNIO                     | STANZIAMENTI |                              |                              |              | CASSA (R+C+T) |
|-----------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|
| Numero                      | Denominazione                                   | Residui passivi presunti (R) | Somme trasferite presunte (T) | 2012 - 2014                  | 2012         | 2013                         | 2014                         |              |               |
|                             |   |                              |                               | 2013 - 2015                  |              | 2013 (C)                     | 2014                         | 2015         |               |
|                             | RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI                   |                              |                               |                              |              |                              |                              |              |               |
|                             | TITOLO I SPESE CORRENTI                         | 257.454,70                   | 0,00                          | 5.423.462,96<br>5.509.304,26 | 1.873.721,25 | 1.803.183,62<br>1.902.297,62 | 1.746.558,09<br>1.762.130,34 | 1.844.876,30 | 2.159.752,32  |
|                             | TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE               | 536.699,06                   | 916.673,60                    | 1.335.008,17<br>674.316,87   | 703.769,29   | 489.200,94<br>501.214,29     | 142.037,94<br>74.051,29      | 99.051,29    | 1.954.586,95  |
|                             | TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI | 1.450.000,00                 | 0,00                          | 204.336,42<br>213.881,62     | 65.027,21    | 68.064,84<br>68.064,84       | 71.244,37<br>71.244,37       | 74.572,41    | 1.518.064,84  |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                              | 2.244.153,76                 | 916.673,60                    | 6.962.807,55<br>6.397.502,75 | 2.642.517,75 | 2.360.449,40<br>2.471.576,75 | 1.959.840,40<br>1.907.426,00 | 2.018.500,00 | 5.632.404,11  |
|                             | TOTALE GENERALE SPESE EFFETTIVE                 | 2.244.153,76                 | 916.673,60                    | 6.962.807,55<br>6.397.502,75 | 2.642.517,75 | 2.360.449,40<br>2.471.576,75 | 1.959.840,40<br>1.907.426,00 | 2.018.500,00 | 5.632.404,11  |

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |  |                              |                               | TRIENNIO                     | STANZIAMENTI |                              |                              |              |              | CASSA (R+C+T) |
|-----------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Numero                      | Denominazione  | Residui passivi presunti (R) | Somme trasferite presunte (T) | 2012 - 2014                  | 2012         | 2013                         | 2014                         |              |              |               |
|                             |  |                              |                               | 2013 - 2015                  |              | 2013 (C)                     | 2014                         | 2015         |              |               |
|                             | RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI - FUNZIONI OBIETTIVO                           |                              |                               |                              |              |                              |                              |              |              |               |
|                             | TITOLO I SPESE CORRENTI  |                              |                               |                              |              |                              |                              |              |              |               |
|                             | FUNZIONE OBIETTIVO 1 - SPESA INTERNA DI FUNZIONAMENTO                        | 26.550,00                    | 0,00                          | 1.075.800,00<br>1.152.800,00 | 358.600,00   | 368.600,00<br>377.600,00     | 348.600,00<br>374.600,00     | 400.600,00   | 404.150,00   |               |
|                             | FUNZIONE OBIETTIVO 2- LICENZE  | 2.500,00                     | 0,00                          | 150.000,00<br>148.000,00     | 50.000,00    | 50.000,00<br>48.000,00       | 50.000,00<br>50.000,00       | 50.000,00    | 50.500,00    |               |
|                             | FUNZIONE OBIETTIVO 3 - RICERCA, PROMOZIONE E ATTIVITA' DIDATTICO DIVULGATIVA | 75.000,00                    | 0,00                          | 611.600,00<br>594.800,25     | 217.200,00   | 197.200,00<br>224.200,00     | 197.200,00<br>179.200,00     | 191.400,25   | 299.200,00   |               |
|                             | FUNZIONE OBIETTIVO 4 - VIGILANZA   | 2.500,00                     | 0,00                          | 146.000,00<br>120.000,00     | 50.000,00    | 48.000,00<br>43.000,00       | 48.000,00<br>35.500,00       | 41.500,00    | 45.500,00    |               |
|                             | FUNZIONE OBIETTIVO 5 - IMPIANTI ITTICI                                       | 107.904,70                   | 0,00                          | 3.013.508,96<br>3.093.704,01 | 1.047.921,25 | 999.383,62<br>1.069.497,62   | 966.204,09<br>992.830,34     | 1.031.376,05 | 1.177.402,32 |               |
|                             | FUNZIONE OBIETTIVO 6 - TUTELA IDROBIOLOGICA                                  | 43.000,00                    | 0,00                          | 426.554,00<br>400.000,00     | 150.000,00   | 140.000,00<br>140.000,00     | 136.554,00<br>130.000,00     | 130.000,00   | 183.000,00   |               |
|                             | TOTALE TITOLO I  | 257.454,70                   | 0,00                          | 5.423.462,96<br>5.509.304,26 | 1.873.721,25 | 1.803.183,62<br>1.902.297,62 | 1.746.558,09<br>1.762.130,34 | 1.844.876,30 | 2.159.752,32 |               |
|                             | TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE  |                              |                               |                              |              |                              |                              |              |              |               |
|                             | FUNZIONE OBIETTIVO 1 - SPESA INTERNA DI FUNZIONAMENTO                        | 0,00                         | 473,60                        | 104.473,30<br>73.000,00      | 30.500,00    | 26.986,65<br>22.000,00       | 46.986,65<br>17.000,00       | 34.000,00    | 22.473,60    |               |
|                             | FUNZIONE OBIETTIVO 2- LICENZE  | 2.000,00                     | 0,00                          | 14.000,00<br>7.000,00        | 3.000,00     | 3.000,00<br>1.000,00         | 8.000,00<br>1.000,00         | 5.000,00     | 3.000,00     |               |
|                             | FUNZIONE OBIETTIVO 3 - RICERCA, PROMOZIONE E ATTIVITA' DIDATTICO DIVULGATIVA | 70.000,00                    | 100.000,00                    | 1.057.381,00<br>417.163,00   | 610.218,00   | 417.163,00<br>417.163,00     | 30.000,00<br>0,00            | 0,00         | 587.163,00   |               |
|                             | FUNZIONE OBIETTIVO 4 - VIGILANZA   | 0,00                         | 0,00                          | 9.000,00<br>13.000,00        | 5.000,00     | 2.000,00<br>5.000,00         | 2.000,00<br>4.000,00         | 4.000,00     | 5.000,00     |               |
|                             | FUNZIONE OBIETTIVO 5 - IMPIANTI ITTICI                                       | 464.699,06                   | 816.200,00                    | 120.153,87<br>119.153,87     | 40.051,29    | 40.051,29<br>41.051,29       | 40.051,29<br>37.051,29       | 41.051,29    | 1.321.950,35 |               |
|                             | FUNZIONE OBIETTIVO 6 - TUTELA IDROBIOLOGICA                                  | 0,00                         | 0,00                          | 30.000,00<br>45.000,00       | 15.000,00    | 0,00<br>15.000,00            | 15.000,00<br>15.000,00       | 15.000,00    | 15.000,00    |               |
|                             | TOTALE TITOLO II   | 536.699,06                   | 916.673,60                    | 1.335.008,17<br>674.316,87   | 703.769,29   | 489.200,94<br>501.214,29     | 142.037,94<br>74.051,29      | 99.051,29    | 1.954.586,95 |               |
|                             | TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI                              |                              |                               |                              |              |                              |                              |              |              |               |
|                             | FUNZIONE OBIETTIVO 1 - SPESA INTERNA DI FUNZIONAMENTO                        | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00         |               |

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

ENTE TUTELA PESCA

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |  |                              |                               | TRIENNIO                     | STANZIAMENTI |                              |                              |              | CASSA (R+C+T) |
|-----------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|
| Numero                      | Denominazione  | Residui passivi presunti (R) | Somme trasferite presunte (T) | 2012 - 2014                  | 2012         | 2013                         | 2014                         |              |               |
|                             |  |                              |                               | 2013 - 2015                  |              | 2013 (C)                     | 2014                         | 2015         |               |
|                             | FUNZIONE OBIETTIVO 3 - RICERCA, PROMOZIONE E ATTIVITA' DIDATTICO DIVULGATIVA | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00          |
|                             | FUNZIONE OBIETTIVO 5 - IMPIANTI ITTICI                                       | 1.450.000,00                 | 0,00                          | 204.336,42<br>213.881,62     | 65.027,21    | 68.064,84<br>68.064,84       | 71.244,37<br>71.244,37       | 74.572,41    | 1.518.064,84  |
|                             | TOTALE TITOLO III  | 1.450.000,00                 | 0,00                          | 204.336,42<br>213.881,62     | 65.027,21    | 68.064,84<br>68.064,84       | 71.244,37<br>71.244,37       | 74.572,41    | 1.518.064,84  |
|                             | TOTALE DELLE SPESE   | 2.244.153,76                 | 916.673,60                    | 6.962.807,55<br>6.397.502,75 | 2.642.517,75 | 2.360.449,40<br>2.471.576,75 | 1.959.840,40<br>1.907.426,00 | 2.018.500,00 | 5.632.404,11  |
|                             | TOTALE GENERALE SPESE EFFETTIVE  | 2.244.153,76                 | 916.673,60                    | 6.962.807,55<br>6.397.502,75 | 2.642.517,75 | 2.360.449,40<br>2.471.576,75 | 1.959.840,40<br>1.907.426,00 | 2.018.500,00 | 5.632.404,11  |

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE PER PARTITE DI GIRO

ENTE TUTELA PESCA

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |                        |                                 |                                  | TRIENNIO    | STANZIAMENTI |            |            |            | CASSA<br>(R+C+T) |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| Numero                      | Denominazione          | Residui passivi<br>presunti (R) | Somme trasferite<br>presunte (T) | 2012 - 2014 | 2012         | 2013       | 2014       |            |                  |
|                             |                        |                                 |                                  | 2013 - 2015 |              | 2013 (C)   | 2014       | 2015       |                  |
|                             | PARTITE DI GIRO        |                                 |                                  |             |              |            |            |            |                  |
|                             |                        | 42.700,00                       | 0,00                             | 909.987,42  | 303.329,14   | 303.329,14 | 303.329,14 |            |                  |
|                             |                        |                                 |                                  | 909.987,42  |              | 303.329,14 | 303.329,14 | 303.329,14 | 346.029,14       |
|                             | TOTALE PARTITE DI GIRO |                                 |                                  |             |              |            |            |            |                  |
|                             |                        | 42.700,00                       | 0,00                             | 909.987,42  | 303.329,14   | 303.329,14 | 303.329,14 | 303.329,14 | 346.029,14       |
|                             |                        |                                 |                                  | 909.987,42  |              | 303.329,14 | 303.329,14 | 303.329,14 | 346.029,14       |

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

ENTE TUTELA PESCA

16/10/2012

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |  |                                 |                                  | TRIENNIO     | STANZIAMENTI |              |              |              | CASSA<br>(R+C+T) |
|-----------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Numero                      | Denominazione                          | Residui passivi<br>presunti (R) | Somme trasferite<br>presunte (T) | 2012 - 2014  | 2012         | 2013         | 2014         |              |                  |
|                             |  |                                 |                                  | 2013 - 2015  |              | 2013 (C)     | 2014         | 2015         |                  |
|                             | RIASSUNTO GENERALE                     |                                 |                                  |              |              |              |              |              |                  |
|                             | TOTALE DELLE SPESE EFFETTIVE           |                                 |                                  | 6.962.807,55 | 2.642.517,75 | 2.360.449,40 | 1.959.840,40 |              |                  |
|                             |  | 2.244.153,76                    | 916.673,60                       | 6.397.502,75 |              | 2.471.576,75 | 1.907.426,00 | 2.018.500,00 | 5.632.404,11     |
|                             | TOTALE DELLE SPESE PER PARTITE DI GIRO |                                 |                                  | 909.987,42   | 303.329,14   | 303.329,14   | 303.329,14   |              |                  |
|                             |  | 42.700,00                       | 0,00                             | 909.987,42   |              | 303.329,14   | 303.329,14   | 303.329,14   | 346.029,14       |
|                             | TOTALE GENERALE DELLE SPESE            |                                 |                                  | 7.872.794,97 | 2.945.846,89 | 2.663.778,54 | 2.263.169,54 |              |                  |
|                             |  | 2.286.853,76                    | 916.673,60                       | 7.307.490,17 |              | 2.774.905,89 | 2.210.755,14 | 2.321.829,14 | 5.978.433,25     |

**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**

**ENTRATE EFFETTIVE**

ENTE TUTELA PESCA

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |   |                             | TRIENNIO                 | STANZIAMENTI |                          |                          |                          |            | CASSA (R+C)  |
|-----------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|--------------|
| Numero                      | Denominazione   | Residui attivi presunti (R) | 2012 - 2014              | 2012         | 2013                     | 2014                     |                          |            |              |
|                             |   |                             | 2013 - 2015              |              | 2013 (C)                 | 2014                     | 2015                     |            |              |
|                             | Avanzo di Amministrazione presunto  |                             | 58.959,35<br>72.680,42   | 58.959,35    | 0,00<br>72.680,42        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00       |              |
|                             | Fondo iniziale di cassa   |                             |                          |              |                          |                          |                          |            | 2.979.043,74 |
| 1                           | TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI  |                             |                          |              |                          |                          |                          |            |              |
| 1 001                       | CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO  |                             |                          |              |                          |                          |                          |            |              |
| 1 001 001                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1 - ASSEGNAZIONI -  |                             |                          |              |                          |                          |                          |            |              |
| 101                         | ASSEGNAZIONE DI FONDI   |                             | 0,00                     | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00       | 0,00         |
|                             | TOTALE UPB 1  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00       | 0,00         |
|                             | TOT. CATEGORIA 1  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00       | 0,00         |
| 1 002                       | CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE  |                             |                          |              |                          |                          |                          |            |              |
| 1 002 002                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2 - CONTRIBUTI FINALIZZATI -  |                             |                          |              |                          |                          |                          |            |              |
| 203                         | CONTRIBUTI DIVERSI CORRENTI   | 0,00                        | 0,00                     | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00       | 0,00         |
| 204                         | CONTRIBUTI ANNUI DELLA REGIONE ALL'ENTE TUTELA PESCA IN ARIIS DI RIVIGNANO A TITOLO DI CONCORSO NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI GESTIONE NONCHÈ DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI MANUTENZIONE DEL LABORATORIO DI IDROBIOLOGIA-ART.5 COMMA 58 L.R.12.2.1999 N. 4   | 0,00                        | 30.000,00<br>150.000,00  | 10.000,00    | 10.000,00<br>50.000,00   | 10.000,00<br>50.000,00   | 10.000,00<br>50.000,00   | 50.000,00  | 50.000,00    |
| 205                         | TRASFERIMENTI DALLA REGIONE ANCHE IN VIA ANTICIPATA PER IL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DALL'ETP DEL FVG PER TUTTE LE ATTIVITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI ITTICI COMPRESA PISCICOLTURA, NONCHE' RIPOPOLAMENTO DELLE ACQUE INTERNE-ART.11 COMMA 16BIS L.R. 3.7.2000 N. 13 COME AGGIUNTO DA ART. 18 COMMA 1 L.R. 25.8.2006 N. 17 | 0,00                        | 558.000,00<br>672.000,00 | 186.000,00   | 186.000,00<br>186.000,00 | 186.000,00<br>186.000,00 | 186.000,00<br>186.000,00 | 300.000,00 | 186.000,00   |
| 207                         | SOVVENZIONE PER RIPOPOLAMENTO FINALIZZATA AL RIPRISTINO DEL PATRIMONIO ITTICO DEI CORSI D' ACQUA DELLA REGIONE COMPROMESSO PER IL 2003 DALL' ALLUVIONE DELL' ULTIMA DECADE DEL MESE DI NOVEMBRE 2002, ART 7, COMMA 25, DELLA L.R. 29.01.2003, N. 1.   | 0,00                        | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 0,00         |
| 208                         | FINANZIAMENTO REGIONALE PER L'ESECUZIONE DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE ED IDROBIOLOGICO DELLE ACQUE SUPERFICIALI NELL'AMBITO DEL BACINO MONTANO DEL FIUME TAGLIAMENTO IN SENO ALL'ACCORDO FRA AMMINISTRAZIONE REGIONALE E AUTORITA' DI BACINO.  | 0,00                        | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 0,00         |

**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**  
**ENTRATE EFFETTIVE**

ENTE TUTELA PESCA

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |  |                             | TRIENNIO                 | STANZIAMENTI |                          |                          |                          |            | CASSA (R+C) |
|-----------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------------|
| Numero                      | Denominazione  | Residui attivi presunti (R) | 2012 - 2014              | 2012         | 2013                     | 2014                     |                          |            |             |
|                             |  |                             | 2013 - 2015              |              | 2013 (C)                 | 2014                     | 2015                     |            |             |
| 209                         | CONTRIBUTO REGIONALE SUL PROGRAMMA DELL'UNIONE EUROPEA DOCUP OBIETTIVO 2 AZIONE 3.1.1. "TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI" PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "INTERVENTI PER IL RECUPERO DELL'AREA DI INTERESSE NATURALISTICO ED AMBIENTALE SIC IT 3320026 RISORGIVE DELLO STELLA ADIACENTE AL LABORATORIO/ACQUARIO DI ARIIS DI RIVIGNANO".             | 0,00                        | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 0,00        |
| 210                         | FINANZIAMENTO REGIONALE PER MONITORAGGIO AMBIENTALE ED IDORBIOLOGICO DELLE ACQUE SUPERFICIALI NELL'AMBITO DELLA SPERIMENTAZIONE SULL'EFFICACIA DEI RILASCI PORTATE RISPETTO AD ALCUNE PRESE DI EDIPOWER SPA-PROGR. IN DGR 617 DD. 22/3/07  | 0,00                        | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 0,00        |
| 211                         | CONTRIBUTO REGIONALE SUL PROGRAMMA DELL'UNIONE EUROPEA DOCUP OBIETTIVO 2 AZIONE 3.1.1. "TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI" PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "RIFACIMENTO DEGLI ALLESTIMENTI SCENOGRAFICI E DIDATTICI DELL'ACQUARIO ANNESSO AL LABORATORIO DI IDROBIOLOGIA DI ARIIS DI RIVIGNANO ALL'INTERNO DEL SIC IT 3320026-RISORGIVE DELLO STELLA" | 0,00                        | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 0,00        |
| 212                         | CONTRIBUTO "METEMAR"   | 0,00                        | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 0,00        |
| 213                         | CONTRIBUTO REGIONALE "PIANO ANGUILLA"  | 0,00                        | 60.000,00<br>60.000,00   | 20.000,00    | 20.000,00<br>20.000,00   | 20.000,00<br>20.000,00   | 20.000,00<br>20.000,00   | 20.000,00  | 20.000,00   |
| 214                         | FINANZIAMENTO REGIONALE PER "CONVEGNO SULLE SPECIE ITTICHE AUTOCTONE"  | 0,00                        | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 0,00        |
|                             | TOTALE UPB 2   | 0,00                        | 648.000,00<br>882.000,00 | 216.000,00   | 216.000,00<br>256.000,00 | 216.000,00<br>256.000,00 | 216.000,00<br>256.000,00 | 370.000,00 | 256.000,00  |
|                             | TOT. CATEGORIA 2   | 0,00                        | 648.000,00<br>882.000,00 | 216.000,00   | 216.000,00<br>256.000,00 | 216.000,00<br>256.000,00 | 216.000,00<br>256.000,00 | 370.000,00 | 256.000,00  |
| 1 003                       | CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE   |                             |                          |              |                          |                          |                          |            |             |
| 1 003 003                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 3 - CONTRIBUTI ENTI LOCALI -   |                             |                          |              |                          |                          |                          |            |             |
| 301                         | CONTRIBUTI DEI COMUNI  | 0,00                        | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 0,00        |
| 303                         | CONTRIBUTI DELLE PROVINCE  | 0,00                        | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 0,00        |
|                             | TOTALE UPB 3   | 0,00                        | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 0,00        |

**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**  
**ENTRATE EFFETTIVE**

ENTE TUTELA PESCA

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |   |                             | TRIENNIO                 | STANZIAMENTI |                          |                          |            | CASSA (R+C) |
|-----------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------------|
| Numero                      | Denominazione   | Residui attivi presunti (R) | 2012 - 2014              | 2012         | 2013                     | 2014                     |            |             |
|                             |   |                             | 2013 - 2015              |              | 2013 (C)                 | 2014                     | 2015       |             |
|                             | TOT. CATEGORIA 3  | 0,00                        | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 0,00        |
| 1 004                       | CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO |                             |                          |              |                          |                          |            |             |
| 1 004 004                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 4 - CONTRIBUTI ENTI DIVERSI -               |                             |                          |              |                          |                          |            |             |
| 401                         | CONTRIBUTI DI ENTI PUBBLICI DIVERSI                                     | 0,00                        | 90.000,00<br>20.000,00   | 30.000,00    | 30.000,00<br>20.000,00   | 30.000,00<br>0,00        | 0,00       | 20.000,00   |
|                             | TOTALE UPB 4  | 0,00                        | 90.000,00<br>20.000,00   | 30.000,00    | 30.000,00<br>20.000,00   | 30.000,00<br>0,00        | 0,00       | 20.000,00   |
|                             | TOT. CATEGORIA 4  | 0,00                        | 90.000,00<br>20.000,00   | 30.000,00    | 30.000,00<br>20.000,00   | 30.000,00<br>0,00        | 0,00       | 20.000,00   |
|                             | TOTALE TITOLO I   | 0,00                        | 738.000,00<br>902.000,00 | 246.000,00   | 246.000,00<br>276.000,00 | 246.000,00<br>256.000,00 | 370.000,00 | 276.000,00  |

**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**

**ENTRATE EFFETTIVE**

ENTE TUTELA PESCA

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |  |                             | TRIENNIO                     | STANZIAMENTI |                              |                              |              |              | CASSA (R+C) |
|-----------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Numero                      | Denominazione  | Residui attivi presunti (R) | 2012 - 2014                  | 2012         | 2013                         | 2014                         |              |              |             |
|                             |  |                             | 2013 - 2015                  |              | 2013 (C)                     | 2014                         | 2015         |              |             |
| 2                           | TITOLO II ALTRE ENTRATE  |                             |                              |              |                              |                              |              |              |             |
| 2 005                       | CATEGORIA 5 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI   |                             |                              |              |                              |                              |              |              |             |
| 2 005 005                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 5 - CANONI, LICENZE PESCA, OBBLIGHI E SERVIZI  |                             |                              |              |                              |                              |              |              |             |
| 501                         | CANONI PER L' ESERCIZIO DELLA PESCA E RILASCIO LICENZE ED AUTORIZZAZIONI NELLE ACQUE INTERNE DEL F.V.G. (ARTT. 2-4-5, L.R. N. 43 DEL 09.06.1988) | 2.000,00                    | 3.960.000,00<br>3.550.000,00 | 1.300.000,00 | 1.330.000,00<br>1.150.000,00 | 1.330.000,00<br>1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.152.000,00 |             |
| 503                         | PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI  | 10.000,00                   | 120.000,00<br>150.000,00     | 40.000,00    | 40.000,00<br>50.000,00       | 40.000,00<br>50.000,00       | 50.000,00    | 60.000,00    |             |
| 504                         | PROVENTI DERIVANTI DA ASSOLVIMENTO OBBLIGHI ITTIOGENICI  | 250.000,00                  | 486.000,00<br>440.000,00     | 162.000,00   | 162.000,00<br>160.000,00     | 162.000,00<br>140.000,00     | 140.000,00   | 410.000,00   |             |
| 506                         | REALIZZI PER CESSIONE MATERIALI DIVERSI FUORI USO  | 0,00                        | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00         |             |
| 507                         | PROVENTI DIVERSI   | 0,00                        | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00         |             |
| 508                         | INDENNIZZI E RISARCIMENTI PER DANNI ARRECATI AI CORSI D' ACQUA ED ALLA FAUNA ITTICA.   | 0,00                        | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00         |             |
| 509                         | CANONI LAGHETTI  | 0,00                        | 12.000,00<br>15.000,00       | 4.000,00     | 4.000,00<br>5.000,00         | 4.000,00<br>5.000,00         | 5.000,00     | 5.000,00     |             |
|                             | TOTALE UPB 5   | 262.000,00                  | 4.578.000,00<br>4.155.000,00 | 1.506.000,00 | 1.536.000,00<br>1.365.000,00 | 1.536.000,00<br>1.395.000,00 | 1.395.000,00 | 1.627.000,00 |             |
|                             | TOT. CATEGORIA 5   | 262.000,00                  | 4.578.000,00<br>4.155.000,00 | 1.506.000,00 | 1.536.000,00<br>1.365.000,00 | 1.536.000,00<br>1.395.000,00 | 1.395.000,00 | 1.627.000,00 |             |
| 2 006                       | CATEGORIA 6 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI  |                             |                              |              |                              |                              |              |              |             |
| 2 006 006                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 6 - PROVENTI -   |                             |                              |              |                              |                              |              |              |             |
| 601                         | INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO  | 0,00                        | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00         |             |
| 602                         | AFFITTO IMMOBILI   | 1.664,04                    | 4.021,20<br>7.300,00         | 1.340,40     | 1.340,40<br>1.800,00         | 1.340,40<br>2.500,00         | 3.000,00     | 3.464,04     |             |

**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**  
**ENTRATE EFFETTIVE**

ENTE TUTELA PESCA

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |  |                             | TRIENNIO                 | STANZIAMENTI |                          |                        |      | CASSA (R+C)             |
|-----------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|------|-------------------------|
| Numero                      | Denominazione  | Residui attivi presunti (R) | 2012 - 2014              | 2012         | 2013                     | 2014                   |      |                         |
|                             |  |                             | 2013 - 2015              |              | 2013 (C)                 | 2014                   | 2015 |                         |
| 603                         | INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI  | 8.000,00                    | 15.000,00<br>35.987,33   | 5.000,00     | 5.000,00<br>15.987,33    | 5.000,00<br>10.000,00  |      | 10.000,00<br>23.987,33  |
| 604                         | ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI  | 0,00                        | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           |      | 0,00<br>0,00            |
| 605                         | REALIZZI PER CESSIONI BENI E MATERIALI DIVERSI FUORI USO GIA' COSTITUENTI PATRIMONIO | 0,00                        | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           |      | 0,00<br>0,00            |
| 606                         | INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITO A RISPARMIO DI SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA           | 0,00                        | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           |      | 0,00<br>0,00            |
|                             | TOTALE UPB 6   | 9.664,04                    | 19.021,20<br>43.287,33   | 6.340,40     | 6.340,40<br>17.787,33    | 6.340,40<br>12.500,00  |      | 13.000,00<br>27.451,37  |
|                             | TOT. CATEGORIA 6   | 9.664,04                    | 19.021,20<br>43.287,33   | 6.340,40     | 6.340,40<br>17.787,33    | 6.340,40<br>12.500,00  |      | 13.000,00<br>27.451,37  |
| 2 007                       | CATEGORIA 7 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI                      |                             |                          |              |                          |                        |      |                         |
| 2 007 007                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 7 - RETTIFICHE E RIMBORSI -                              |                             |                          |              |                          |                        |      |                         |
| 701                         | RECUPERI E RIMBORSI DI SPESE DI FUNZIONAMENTO E GENERALI                             | 0,00                        | 1.000,00<br>1.500,00     | 500,00       | 500,00<br>500,00         | 0,00<br>500,00         |      | 500,00<br>500,00        |
| 702                         | RECUPERI DI SOMME EROGATE SU CAPITOLI DI SPESA COMPRESI I RIENTRI DI ANTICIPAZIONI.  | 0,00                        | 340.000,00<br>496.426,00 | 162.000,00   | 164.000,00<br>330.000,00 | 14.000,00<br>86.426,00 |      | 80.000,00<br>330.000,00 |
| 703                         | CONCORSO STATALE E/O REGIONALE SU INTERSSI DI PREAMMORTAMENTO E AMMORTAMENTO MUTUI   | 0,00                        | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           |      | 0,00<br>0,00            |
| 704                         | RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI  | 0,00                        | 0,00<br>1.000,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>500,00         |      | 500,00<br>0,00          |
|                             | TOTALE UPB 7   | 0,00                        | 341.000,00<br>498.926,00 | 162.500,00   | 164.500,00<br>330.500,00 | 14.000,00<br>87.426,00 |      | 81.000,00<br>330.500,00 |
|                             | TOT. CATEGORIA 7   | 0,00                        | 341.000,00<br>498.926,00 | 162.500,00   | 164.500,00<br>330.500,00 | 14.000,00<br>87.426,00 |      | 81.000,00<br>330.500,00 |
| 2 008                       | CATEGORIA 8 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                               |                             |                          |              |                          |                        |      |                         |
| 2 008 008                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 8 - CONTRIBUTI DA PRIVATI -                              |                             |                          |              |                          |                        |      |                         |
| 801                         | CONTRIBUTI DI ASSOCIAZIONI E PRIVATI   | 0,00                        | 0,00<br>15.000,00        | 0,00         | 0,00<br>5.000,00         | 0,00<br>5.000,00       |      | 5.000,00<br>5.000,00    |

**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**  
**ENTRATE EFFETTIVE**

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |                         |                             | TRIENNIO                     | STANZIAMENTI |                              |                              |              | CASSA (R+C)  |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| Numero                      | Denominazione           | Residui attivi presunti (R) | 2012 - 2014                  | 2012         | 2013                         | 2014                         |              |              |
|                             |                         |                             | 2013 - 2015                  |              | 2013 (C)                     | 2014                         | 2015         |              |
| 802                         | OBLAZIONI               | 8.000,00                    | 54.000,00<br>37.000,00       | 18.000,00    | 18.000,00<br>10.000,00       | 18.000,00<br>12.000,00       | 15.000,00    | 18.000,00    |
| 803                         | ALTRE ENTRATE EVENTUALI | 0,00                        | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00         |
|                             | TOTALE UPB 8            | 8.000,00                    | 54.000,00<br>52.000,00       | 18.000,00    | 18.000,00<br>15.000,00       | 18.000,00<br>17.000,00       | 20.000,00    | 23.000,00    |
|                             | TOT. CATEGORIA 8        | 8.000,00                    | 54.000,00<br>52.000,00       | 18.000,00    | 18.000,00<br>15.000,00       | 18.000,00<br>17.000,00       | 20.000,00    | 23.000,00    |
|                             | TOTALE TITOLO II        | 279.664,04                  | 4.992.021,20<br>4.749.213,33 | 1.692.840,40 | 1.724.840,40<br>1.728.287,33 | 1.574.340,40<br>1.511.926,00 | 1.509.000,00 | 2.007.951,37 |

**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**

**ENTRATE EFFETTIVE**

ENTE TUTELA PESCA

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |  |                             | TRIENNIO    | STANZIAMENTI |          |      |      |      | CASSA (R+C) |
|-----------------------------|--|-----------------------------|-------------|--------------|----------|------|------|------|-------------|
| Numero                      | Denominazione  | Residui attivi presunti (R) | 2012 - 2014 | 2012         | 2013     | 2014 |      |      |             |
|                             |  |                             | 2013 - 2015 |              | 2013 (C) | 2014 | 2015 |      |             |
| 3                           | TITOLO III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI |                             |             |              |          |      |      |      |             |
| 3 009                       | CATEGORIA 9 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI                            |                             |             |              |          |      |      |      |             |
| 3 009 009                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 9 - CESSIONI IMMOBILIARI -                           |                             |             |              |          |      |      |      |             |
| 901                         | VENDITA DI BENI IMMOBILI   | 0,00                        | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |             |
|                             |  |                             | 0,00        |              | 0,00     | 0,00 |      | 0,00 |             |
| 902                         | SOMMA DA INTROITARE PER AMMORTAMENTI   | 0,00                        | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |             |
|                             |  |                             | 0,00        |              | 0,00     | 0,00 |      | 0,00 |             |
| 903                         | CESSIONE DI DIRITTI REALI  | 0,00                        | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |             |
|                             |  |                             | 0,00        |              | 0,00     | 0,00 |      | 0,00 |             |
|                             | TOTALE UPB 9   | 0,00                        | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |             |
|                             |  |                             | 0,00        |              | 0,00     | 0,00 |      | 0,00 |             |
|                             | TOT. CATEGORIA 9   | 0,00                        | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |             |
|                             |  |                             | 0,00        |              | 0,00     | 0,00 |      | 0,00 |             |
| 3 010                       | CATEGORIA 10 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                          |                             |             |              |          |      |      |      |             |
| 3 010 010                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 10 - CESSIONI MOBILIARI -                            |                             |             |              |          |      |      |      |             |
| 1001                        | VENDITA IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI                                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |             |
|                             |  |                             | 0,00        |              | 0,00     | 0,00 |      | 0,00 |             |
| 1002                        | VENDITA AUTOMEZZI E MOTOMEZZI  | 0,00                        | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |             |
|                             |  |                             | 0,00        |              | 0,00     | 0,00 |      | 0,00 |             |
| 1003                        | VENDITA MOBILI E MACCHINE D' UFFICIO   | 0,00                        | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |             |
|                             |  |                             | 0,00        |              | 0,00     | 0,00 |      | 0,00 |             |
|                             | TOTALE UPB 10  | 0,00                        | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |             |
|                             |  |                             | 0,00        |              | 0,00     | 0,00 |      | 0,00 |             |
|                             | TOT. CATEGORIA 10  | 0,00                        | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |             |
|                             |  |                             | 0,00        |              | 0,00     | 0,00 |      | 0,00 |             |
| 3 011                       | CATEGORIA 11 - REALIZZO DI VALORI MOBILI   |                             |             |              |          |      |      |      |             |
| 3 011 011                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 11 - REALIZZAZIONI DIVERSE -                         |                             |             |              |          |      |      |      |             |
| 1101                        | RIMBORSO QUOTE RELATIVE A PARTECIPAZIONI DELL' ENTE                              | 0,00                        | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |             |
|                             |  |                             | 0,00        |              | 0,00     | 0,00 |      | 0,00 |             |

**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**  
**ENTRATE EFFETTIVE**

ENTE TUTELA PESCA

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |  |                             | TRIENNIO    | STANZIAMENTI |          |      |      |          | CASSA (R+C) |
|-----------------------------|--|-----------------------------|-------------|--------------|----------|------|------|----------|-------------|
| Numero                      | Denominazione  | Residui attivi presunti (R) | 2012 - 2014 | 2012         | 2013     | 2014 |      |          |             |
|                             |  |                             | 2013 - 2015 |              | 2013 (C) | 2014 | 2015 |          |             |
| 1102                        | REALIZZO TITOLI E OBBLIGAZIONI   | 0,00                        | 5.000,00    | 5.000,00     | 0,00     | 0,00 |      |          |             |
|                             |  |                             | 5.000,00    |              | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |             |
|                             | TOTALE UPB 11  | 0,00                        | 5.000,00    | 5.000,00     | 0,00     | 0,00 |      |          |             |
|                             |  |                             | 5.000,00    |              | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |             |
|                             | TOT. CATEGORIA 11  | 0,00                        | 5.000,00    | 5.000,00     | 0,00     | 0,00 |      |          |             |
|                             |  |                             | 5.000,00    |              | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |             |
| 3 012                       | CATEGORIA 12 - RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI                   |                             |             |              |          |      |      |          |             |
| 3 012 012                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 12 - INTROITI PER PRESTITI E ANTICIPAZIONI - |                             |             |              |          |      |      |          |             |
| 1201                        | PRELEVAMENTO DI SOMME A RISPARMIO  | 0,00                        | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,00 |      |          |             |
|                             |  |                             | 0,00        |              | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |             |
| 1202                        | PRELEVAMENTO DI SOMME A RISPARMIO CON DESTINAZIONE VINCOLATA             | 0,00                        | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,00 |      |          |             |
|                             |  |                             | 0,00        |              | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |             |
| 1203                        | RISCOSSIONE DI PRESTITI E ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE                  | 0,00                        | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,00 |      |          |             |
|                             |  |                             | 0,00        |              | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |             |
| 1204                        | RITIRO DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI                                  | 0,00                        | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,00 |      |          |             |
|                             |  |                             | 0,00        |              | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |             |
| 1205                        | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI CONCESSE A ENTI E ASSOCIAZIONI PESCA SPORTIVE  | 0,00                        | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,00 |      |          |             |
|                             |  |                             | 0,00        |              | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |             |
| 1206                        | RISCOSSIONE CREDITI DIVERSI  | 0,00                        | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,00 |      |          |             |
|                             |  |                             | 0,00        |              | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |             |
|                             | TOTALE UPB 12  | 0,00                        | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,00 |      |          |             |
|                             |  |                             | 0,00        |              | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |             |
|                             | TOT. CATEGORIA 12  | 0,00                        | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,00 |      |          |             |
|                             |  |                             | 0,00        |              | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |             |
|                             | TOTALE TITOLO III  | 0,00                        | 5.000,00    | 5.000,00     | 0,00     | 0,00 |      |          |             |
|                             |  |                             | 5.000,00    |              | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |             |

**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**

**ENTRATE EFFETTIVE**

ENTE TUTELA PESCA

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |   |                             | TRIENNIO    | STANZIAMENTI |            |            |            |            | CASSA (R+C) |
|-----------------------------|---|-----------------------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Numero                      | Denominazione   | Residui attivi presunti (R) | 2012 - 2014 | 2012         | 2013       | 2014       |            |            |             |
|                             |   |                             | 2013 - 2015 |              | 2013 (C)   | 2014       | 2015       |            |             |
| 4                           | TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE  |                             |             |              |            |            |            |            |             |
| 4 013                       | CATEGORIA 13 - TRASFERIMENTI DALLO STATO  |                             |             |              |            |            |            |            |             |
| 4 013 013                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 13 - CONTRIBUTI FINALIZZATI -   |                             |             |              |            |            |            |            |             |
| 1301                        | CONTRIBUTI STRAORDINRI DELLO STATO  | 0,00                        | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |            |             |
|                             | TOTALE UPB 13   | 0,00                        | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |             |
|                             | TOT. CATEGORIA 13   | 0,00                        | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |             |
| 4 014                       | CATEGORIA 14 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE  |                             |             |              |            |            |            |            |             |
| 4 014 014                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 14 - CONTRIBUTI STRAORDINARI -  |                             |             |              |            |            |            |            |             |
| 1401                        | CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ITTICI  | 0,00                        | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |             |
| 1402                        | CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DELL' ENTE IN PROPRIETA' E/O GESTIONE (LABORATORIO INTESTATO AVV. PAOLO SOLIMBERGO)  | 0,00                        | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |             |
| 1403                        | CONTRIBUTI DIVERSI IN CONTO CAPITALE  | 0,00                        | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |             |
| 1405                        | FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALL'ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO ITTIOGENICO DI FLAMBRO NONCHE' PER SOSTENERE GLI ONERI DI ACQUISTO DI UN IMPIANTO ITTICO IN PROVINCIA DI PORDENONE-RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO-ART.8,COMMA 52,L.R.FIN.2006-AUT.FIN.:ART.8,COMMA 53, L.R.FIN.2006, COME MODIFICATO DALL'ART. 6 L.R. ASS 2006. | 0,00                        | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |             |
| 1406                        | FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALL' ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL' IMPIANTO ITTIOGENICO DI FLAMBRO NONCHE' PER SOSTENERE GLI ONERI DI ACQUISTO DI UN NUOVO IMPIANTO ITTICO IN PROVINCIA DI PORDENONE - ART. 8, COMMA 52, L.R. 18/01/2006 N. 2 COME MOD. DALL' ART. 6, L.R. ASS. 2006.   | 0,00                        | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |             |
| 1407                        | FINANZIAMENTO DALLA REGIONE ALL'ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER INTERVENTI STRAORDINARI PER IMPIANTI ITTICI IN PROVINCIA DI PORDENONE E DI UDINE - ART.7 COMMA 60 L.R.FIN.2007  | 0,00                        | 418.500,00  | 139.500,00   | 139.500,00 | 139.500,00 | 139.500,00 | 139.500,00 |             |

**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**  
**ENTRATE EFFETTIVE**

Pag. 10

16/10/2012

ENTE TUTELA PESCA

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |  |                             | TRIENNIO     | STANZIAMENTI |            |            |            |            | CASSA (R+C) |
|-----------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Numero                      | Denominazione  | Residui attivi presunti (R) | 2012 - 2014  | 2012         | 2013       | 2014       |            |            |             |
|                             |  |                             | 2013 - 2015  |              | 2013 (C)   | 2014       | 2015       |            |             |
|                             | TOTALE UPB 14  | 0,00                        | 418.500,00   | 139.500,00   | 139.500,00 | 139.500,00 |            |            |             |
|                             | TOT. CATEGORIA 14  | 0,00                        | 418.500,00   | 139.500,00   | 139.500,00 | 139.500,00 | 139.500,00 | 139.500,00 |             |
| 4 015                       | CATEGORIA 15 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE          |                             |              |              |            |            |            |            |             |
| 4 015 015                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 15 - CONTRIBUTI ENTI LOCALI -  |                             |              |              |            |            |            |            |             |
| 1501                        | CONTRIBUTI STRAORDINARI DI COMUNI E PROVINCE               | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |             |
|                             | TOTALE UPB 15  | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |             |
|                             | TOT. CATEGORIA 15  | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |             |
| 4 016                       | CATEGORIA 16 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI                 |                             |              |              |            |            |            |            |             |
| 4 016 016                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 16 - CONTRIBUTI ENTI DIVERSI - |                             |              |              |            |            |            |            |             |
| 1601                        | CONTRIBUTI STRAORDINARI DI ENTI PUBBLICI                   | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |             |
| 2001                        | CONTRIBUTO SUL PROGETTO DELL'UNIONE EUROPEA "METEMAR"      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |             |
| 2002                        | CONTRIBUTO SUL PROGETTO DELL'UNIONE EUROPEA "LIFE RARITY"  | 0,00                        | 750.327,00   | 500.218,00   | 250.109,00 | 0,00       |            |            |             |
|                             | TOTALE UPB 16  | 0,00                        | 250.109,00   | 500.218,00   | 250.109,00 | 0,00       | 0,00       | 250.109,00 |             |
|                             | TOT. CATEGORIA 16  | 0,00                        | 750.327,00   | 500.218,00   | 250.109,00 | 0,00       | 0,00       | 250.109,00 |             |
|                             | TOTALE TITOLO IV   | 0,00                        | 1.168.827,00 | 639.718,00   | 389.609,00 | 139.500,00 | 139.500,00 | 389.609,00 |             |
|                             |  |                             | 668.609,00   |              | 389.609,00 | 139.500,00 | 139.500,00 |            |             |



**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**

**ENTRATE EFFETTIVE**

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |  |                             | TRIENNIO                     | STANZIAMENTI |                              |                              |              | CASSA (R+C)  |
|-----------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| Numero                      | Denominazione  | Residui attivi presunti (R) | 2012 - 2014                  | 2012         | 2013                         | 2014                         |              |              |
|                             |  |                             | 2013 - 2015                  |              | 2013 (C)                     | 2014                         | 2015         |              |
|                             | RIEPILOGO PER TITOLI - CATEGORIE   |                             |                              |              |                              |                              |              |              |
|                             | TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI                                 |                             |                              |              |                              |                              |              |              |
|                             | CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO                                     | 0,00                        | 0,00                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00         | 0,00         |
|                             | CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE                                   | 0,00                        | 648.000,00<br>882.000,00     | 216.000,00   | 216.000,00<br>256.000,00     | 216.000,00<br>256.000,00     | 370.000,00   | 256.000,00   |
|                             | CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE                     | 0,00                        | 0,00                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00         | 0,00         |
|                             | CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO              | 0,00                        | 90.000,00<br>20.000,00       | 30.000,00    | 30.000,00<br>20.000,00       | 30.000,00<br>0,00            | 0,00         | 20.000,00    |
|                             | TOTALE TITOLO I  | 0,00                        | 738.000,00<br>902.000,00     | 246.000,00   | 246.000,00<br>276.000,00     | 246.000,00<br>256.000,00     | 370.000,00   | 276.000,00   |
|                             | TITOLO II ALTRE ENTRATE  |                             |                              |              |                              |                              |              |              |
|                             | CATEGORIA 5 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 262.000,00                  | 4.578.000,00<br>4.155.000,00 | 1.506.000,00 | 1.536.000,00<br>1.365.000,00 | 1.536.000,00<br>1.395.000,00 | 1.395.000,00 | 1.627.000,00 |
|                             | CATEGORIA 6 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI  | 9.664,04                    | 19.021,20<br>43.287,33       | 6.340,40     | 6.340,40<br>17.787,33        | 6.340,40<br>12.500,00        | 13.000,00    | 27.451,37    |
|                             | CATEGORIA 7 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI                      | 0,00                        | 341.000,00<br>498.926,00     | 162.500,00   | 164.500,00<br>330.500,00     | 14.000,00<br>87.426,00       | 81.000,00    | 330.500,00   |
|                             | CATEGORIA 8 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                               | 8.000,00                    | 54.000,00<br>52.000,00       | 18.000,00    | 18.000,00<br>15.000,00       | 18.000,00<br>17.000,00       | 20.000,00    | 23.000,00    |
|                             | TOTALE TITOLO II   | 279.664,04                  | 4.992.021,20<br>4.749.213,33 | 1.692.840,40 | 1.724.840,40<br>1.728.287,33 | 1.574.340,40<br>1.511.926,00 | 1.509.000,00 | 2.007.951,37 |
|                             | TITOLO III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI     |                             |                              |              |                              |                              |              |              |
|                             | CATEGORIA 9 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI                                | 0,00                        | 0,00                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00         | 0,00         |
|                             | CATEGORIA 10 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                              | 0,00                        | 0,00                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00         | 0,00         |
|                             | CATEGORIA 11 - REALIZZO DI VALORI MOBILI   | 0,00                        | 5.000,00<br>5.000,00         | 5.000,00     | 0,00<br>5.000,00             | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 5.000,00     |
|                             | CATEGORIA 12 - RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI                               | 0,00                        | 0,00                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00         | 0,00         |
|                             | TOTALE TITOLO III  | 0,00                        | 5.000,00<br>5.000,00         | 5.000,00     | 0,00<br>5.000,00             | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 5.000,00     |
|                             | TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                       |                             |                              |              |                              |                              |              |              |

# STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

## ENTRATE EFFETTIVE

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |  |                                | TRIENNIO     | STANZIAMENTI |              |              |              | CASSA<br>(R+C) |
|-----------------------------|--|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Numero                      | Denominazione  | Residui attivi<br>presunti (R) | 2012 - 2014  | 2012         | 2013         | 2014         |              |                |
|                             |  |                                | 2013 - 2015  |              | 2013 (C)     | 2014         | 2015         |                |
|                             | CATEGORIA 13 - TRASFERIMENTI DALLO STATO             | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
|                             | CATEGORIA 14 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE           | 0,00                           | 418.500,00   | 139.500,00   | 139.500,00   | 139.500,00   | 139.500,00   | 139.500,00     |
|                             | CATEGORIA 15 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE    | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
|                             | CATEGORIA 16 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI           | 0,00                           | 750.327,00   | 500.218,00   | 250.109,00   | 0,00         | 0,00         | 250.109,00     |
|                             | TOTALE TITOLO IV                                     | 0,00                           | 1.168.827,00 | 639.718,00   | 389.609,00   | 139.500,00   | 139.500,00   | 389.609,00     |
|                             | TITOLO V ACCENSIONE DI PRESTITI                      |                                |              |              |              |              |              |                |
|                             | CATEGORIA 17 - ASSUNZIONE DI MUTUI                   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
|                             | CATEGORIA 18 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
|                             | TOTALE TITOLO V                                      | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
|                             | TOTALE DELLE ENTRATE                                 | 279.664,04                     | 6.903.848,20 | 2.583.558,40 | 2.360.449,40 | 1.959.840,40 | 1.907.426,00 | 2.018.500,00   |
|                             | Avanzo di Amministrazione                            |                                | 58.959,35    | 58.959,35    | 0,00         | 0,00         |              |                |
|                             | Fondo iniziale di cassa                              |                                | 72.680,42    |              | 72.680,42    | 0,00         | 0,00         | 2.979.043,74   |
|                             | TOTALE GENERALE ENTRATE EFFETTIVE                    | 279.664,04                     | 6.962.807,55 | 2.642.517,75 | 2.360.449,40 | 1.959.840,40 | 1.907.426,00 | 2.018.500,00   |
|                             |  |                                | 6.397.502,75 |              | 2.471.576,75 | 1.907.426,00 | 2.018.500,00 | 5.657.604,11   |

**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**

**ENTRATE EFFETTIVE**

ENTE TUTELA PESCA

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |  |                             | TRIENNIO                     | STANZIAMENTI |                              |                              |              | CASSA (R+C)  |
|-----------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| Numero                      | Denominazione  | Residui attivi presunti (R) | 2012 - 2014                  | 2012         | 2013                         | 2014                         |              |              |
|                             |  |                             | 2013 - 2015                  |              | 2013 (C)                     | 2014                         | 2015         |              |
|                             | RIEPILOGO DEI TITOLI   |                             |                              |              |                              |                              |              |              |
|                             | TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI                             | 0,00                        | 738.000,00<br>902.000,00     | 246.000,00   | 246.000,00<br>276.000,00     | 246.000,00<br>256.000,00     | 370.000,00   | 276.000,00   |
|                             | TITOLO II ALTRE ENTRATE  | 279.664,04                  | 4.992.021,20<br>4.749.213,33 | 1.692.840,40 | 1.724.840,40<br>1.728.287,33 | 1.574.340,40<br>1.511.926,00 | 1.509.000,00 | 2.007.951,37 |
|                             | TITOLO III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | 0,00                        | 5.000,00<br>5.000,00         | 5.000,00     | 0,00<br>5.000,00             | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 5.000,00     |
|                             | TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                   | 0,00                        | 1.168.827,00<br>668.609,00   | 639.718,00   | 389.609,00<br>389.609,00     | 139.500,00<br>139.500,00     | 139.500,00   | 389.609,00   |
|                             | TITOLO V ACCENSIONE DI PRESTITI  | 0,00                        | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00         |
|                             | TOTALE DELLE ENTRATE   | 279.664,04                  | 6.903.848,20<br>6.324.822,33 | 2.583.558,40 | 2.360.449,40<br>2.398.896,33 | 1.959.840,40<br>1.907.426,00 | 2.018.500,00 | 2.678.560,37 |
|                             | Avanzo di Amministrazione  |                             | 58.959,35<br>72.680,42       | 58.959,35    | 0,00<br>72.680,42            | 0,00<br>0,00                 | 0,00         |              |
|                             | Fondo iniziale di cassa  |                             |                              |              |                              |                              |              | 2.979.043,74 |
|                             | TOTALE GENERALE ENTRATE EFFETTIVE  | 279.664,04                  | 6.962.807,55<br>6.397.502,75 | 2.642.517,75 | 2.360.449,40<br>2.471.576,75 | 1.959.840,40<br>1.907.426,00 | 2.018.500,00 | 5.657.604,11 |

**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**  
**ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**

Pag. 15

ENTE TUTELA PESCA

16/10/2012

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |  |                             | TRIENNIO                 | STANZIAMENTI |                          |                          |            | CASSA (R+C) |
|-----------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------------|
| Numero                      | Denominazione  | Residui attivi presunti (R) | 2012 - 2014              | 2012         | 2013                     | 2014                     |            |             |
|                             |  |                             | 2013 - 2015              |              | 2013 (C)                 | 2014                     | 2015       |             |
|                             | PARTITE DI GIRO  |                             |                          |              |                          |                          |            |             |
| 1901                        | DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI   | 0,00                        | 3.000,00<br>3.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00<br>1.000,00     | 1.000,00<br>1.000,00     | 1.000,00   | 1.000,00    |
| 1903                        | FONDO CASSA INTERNO  | 0,00                        | 60.987,42<br>60.987,42   | 20.329,14    | 20.329,14<br>20.329,14   | 20.329,14<br>20.329,14   | 20.329,14  | 20.329,14   |
| 1904                        | RIMBORSO DI IMPOSTE ANTICIPATE PER CONTO DI TERZI (BOLLO LICENZE E AUTORIZZAZIONI) | 8.000,00                    | 360.000,00<br>360.000,00 | 120.000,00   | 120.000,00<br>120.000,00 | 120.000,00<br>120.000,00 | 120.000,00 | 128.000,00  |
| 1905                        | RITENUTE E TRATTENUTE ERARIALI   | 5.000,00                    | 330.000,00<br>330.000,00 | 110.000,00   | 110.000,00<br>110.000,00 | 110.000,00<br>110.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00  |
| 1906                        | RITENUTE DIVERSE   | 500,00                      | 15.000,00<br>15.000,00   | 5.000,00     | 5.000,00<br>5.000,00     | 5.000,00<br>5.000,00     | 5.000,00   | 5.500,00    |
| 1907                        | DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA   | 0,00                        | 15.000,00<br>15.000,00   | 5.000,00     | 5.000,00<br>5.000,00     | 5.000,00<br>5.000,00     | 5.000,00   | 5.000,00    |
| 1908                        | RITENUTE, TRATTENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI                                    | 4.000,00                    | 105.000,00<br>105.000,00 | 35.000,00    | 35.000,00<br>35.000,00   | 35.000,00<br>35.000,00   | 35.000,00  | 39.000,00   |
| 1909                        | TRATTENUTE SINDACALI   | 0,00                        | 6.000,00<br>6.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00<br>2.000,00     | 2.000,00<br>2.000,00     | 2.000,00   | 2.000,00    |
| 1910                        | ANTICIPAZIONI DI PRESTAZIONI TEMPORANEE  | 0,00                        | 15.000,00<br>15.000,00   | 5.000,00     | 5.000,00<br>5.000,00     | 5.000,00<br>5.000,00     | 5.000,00   | 5.000,00    |
|                             |  |                             | 909.987,42<br>909.987,42 | 303.329,14   | 303.329,14<br>303.329,14 | 303.329,14<br>303.329,14 | 303.329,14 | 320.829,14  |
|                             | TOTALE PARTITE DI GIRO   | 17.500,00                   | 909.987,42<br>909.987,42 | 303.329,14   | 303.329,14<br>303.329,14 | 303.329,14<br>303.329,14 | 303.329,14 | 320.829,14  |

# STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

ENTE TUTELA PESCA

16/10/2012

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |  |                             | TRIENNIO                     | STANZIAMENTI |                              |                              |              | CASSA (R+C)  |
|-----------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| Numero                      | Denominazione                            | Residui attivi presunti (R) | 2012 - 2014                  | 2012         | 2013                         | 2014                         |              |              |
|                             |  |                             | 2013 - 2015                  |              | 2013 (C)                     | 2014                         | 2015         |              |
|                             | RIASSUNTO GENERALE                       |                             |                              |              |                              |                              |              |              |
|                             | TOTALE DELLE ENTRATE EFFETTIVE           | 279.664,04                  | 6.962.807,55<br>6.397.502,75 | 2.642.517,75 | 2.360.449,40<br>2.471.576,75 | 1.959.840,40<br>1.907.426,00 | 2.018.500,00 | 5.657.604,11 |
|                             | TOTALE DELLE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 17.500,00                   | 909.987,42<br>909.987,42     | 303.329,14   | 303.329,14<br>303.329,14     | 303.329,14<br>303.329,14     | 303.329,14   | 320.829,14   |
|                             | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE            | 297.164,04                  | 7.872.794,97<br>7.307.490,17 | 2.945.846,89 | 2.663.778,54<br>2.774.905,89 | 2.263.169,54<br>2.210.755,14 | 2.321.829,14 | 5.978.433,25 |

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |  |                              |                               | TRIENNIO                 | STANZIAMENTI |                          |                          |            |            | CASSA (R+C+T) |
|-----------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------|
| Numero                      | Denominazione  | Residui passivi presunti (R) | Somme trasferite presunte (T) | 2012 - 2014              | 2012         | 2013                     | 2014                     |            |            |               |
|                             |  |                              |                               | 2013 - 2015              |              | 2013 (C)                 | 2014                     | 2015       |            |               |
| 001                         | FUNZIONE OBIETTIVO 1 - SPESA INTERNA DI FUNZIONAMENTO  |                              |                               |                          |              |                          |                          |            |            |               |
| 001 1                       | TITOLO I SPESE CORRENTI  |                              |                               |                          |              |                          |                          |            |            |               |
| 001 1 001                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1- SPESE GENERALI INTERNE DI FUNZIONAMENTO   |                              |                               |                          |              |                          |                          |            |            |               |
| 101                         | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE, COMPRESI COMITATI, COMMISSIONI, COLLEGIO DEI REVISORI (SPESA OBBLIGATORIA )                             | 4.000,00                     | 0,00                          | 118.000,00<br>114.000,00 | 40.000,00    | 38.000,00<br>38.000,00   | 40.000,00<br>38.000,00   | 38.000,00  | 42.000,00  |               |
| 102                         | SPESE PER ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI PESCATORI (SPESA OBBLIGATORIA)   | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>6.000,00         | 0,00         | 0,00<br>6.000,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 6.000,00   |               |
| 104                         | SPESE DI RAPPRESENTANZA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)   | 0,00                         | 0,00                          | 4.500,00<br>4.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00<br>1.500,00     | 1.500,00<br>1.500,00     | 1.500,00   | 1.500,00   |               |
| 105                         | SPESE DI PUBBLICITA' (SPESA DI FUNZIONAMENTO)  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 0,00       |               |
| 106                         | SPESE CASUALI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)   | 0,00                         | 0,00                          | 300,00<br>900,00         | 100,00       | 100,00<br>300,00         | 100,00<br>300,00         | 300,00     | 300,00     |               |
| 107                         | INCARICHI E CONSULENZE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)  | 5.000,00                     | 0,00                          | 87.000,00<br>95.000,00   | 30.000,00    | 27.000,00<br>30.000,00   | 30.000,00<br>30.000,00   | 35.000,00  | 35.000,00  |               |
| 108                         | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, TELEFONICHE, POSTALI, PULIZIE, CANONI DI LOCAZIONE, CONDOMINIALI, ASSICURAZIONI (SPESA OBBLIGATORIA)  | 8.000,00                     | 0,00                          | 350.000,00<br>393.000,00 | 120.000,00   | 120.000,00<br>128.000,00 | 110.000,00<br>130.000,00 | 135.000,00 | 136.000,00 |               |
| 109                         | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA , DI FUNZIONAMENTO ED ACCESSORI DEI MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE, COMPRESA BENZINA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)                              | 0,00                         | 0,00                          | 60.000,00<br>58.000,00   | 20.000,00    | 20.000,00<br>18.000,00   | 20.000,00<br>20.000,00   | 20.000,00  | 18.000,00  |               |
| 110                         | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI FUNZIONAMENTO DEI MEZZI INFORMATICI E MACCHINE D'UFFICIO DELL'ENTE, LORO ACCESSORI ED ASSISTENZA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)           | 0,00                         | 0,00                          | 85.000,00<br>50.000,00   | 25.000,00    | 35.000,00<br>15.000,00   | 25.000,00<br>15.000,00   | 20.000,00  | 15.000,00  |               |
| 111                         | RIPRISTINO, MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI E PERTINENZE DI PROPRIETA' DELL'ENTE, COMPRESI GLI IMPIANTI TECNOLOGICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)                          | 0,00                         | 0,00                          | 6.000,00<br>4.500,00     | 2.000,00     | 2.000,00<br>1.500,00     | 2.000,00<br>1.500,00     | 1.500,00   | 1.500,00   |               |
| 112                         | RIPRISTINO, MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI E LORO PERTINENZE IN COMODATO E LOCAZIONE PASSIVA, IVI COMPRESI GLI IMPIANTI TECNOLOGICI ANNESSI (SPESA DI FUNZIONAMENTO) | 0,00                         | 0,00                          | 300,00<br>300,00         | 100,00       | 100,00<br>100,00         | 100,00<br>100,00         | 100,00     | 100,00     |               |
| 113                         | RIPRISTINO, MANUTENZIONE ORDINARIA DI MOBILI E ARREDI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)   | 0,00                         | 0,00                          | 300,00<br>300,00         | 100,00       | 100,00<br>100,00         | 100,00<br>100,00         | 100,00     | 100,00     |               |

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

Pag. 18

ENTE TUTELA PESCA

16/10/2012

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |   |                              |                               | TRIENNIO                 | STANZIAMENTI |                        |                        |           |           | CASSA (R+C+T) |
|-----------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|------------------------|-----------|-----------|---------------|
| Numero                      | Denominazione   | Residui passivi presunti (R) | Somme trasferite presunte (T) | 2012 - 2014              | 2012         | 2013                   | 2014                   |           |           |               |
|                             |   |                              |                               | 2013 - 2015              |              | 2013 (C)               | 2014                   | 2015      |           |               |
| 115                         | SPESE LEGALI (SPESA OBBLIGATORIA)   | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00      | 0,00      |               |
| 116                         | SPESE PER ACQUISTI, SERVIZI E PRESTAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E IMPIANTI DELL'ENTE, IVI COMPRESO ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI, TRASPORTI, FACCHINAGGI, CANCELLERIA, STAMPATI, MATERIALE DI CONSUMO, ECC (SPESA DI FUNZIONAMENTO) | 2.000,00                     | 0,00                          | 65.000,00<br>65.000,00   | 20.000,00    | 25.000,00<br>20.000,00 | 20.000,00<br>20.000,00 | 25.000,00 | 22.000,00 |               |
| 117                         | TASSE E BOLLI DEI MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE (SPESA OBBLIGATORIA)   | 0,00                         | 0,00                          | 15.000,00<br>22.000,00   | 5.000,00     | 5.000,00<br>7.000,00   | 5.000,00<br>7.000,00   | 8.000,00  | 7.000,00  |               |
| 121                         | RESTITUZIONE DI SOMME ALLO STATO, ALLA REGIONE E AD ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI (SPESA OBBLIGATORIA )   | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00      | 0,00      |               |
| 122                         | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO (SPESA OBBLIGATORIA )   | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00      | 0,00      |               |
| 125                         | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (SPESA OBBLIGATORIA)   | 400,00                       | 0,00                          | 900,00<br>1.800,00       | 300,00       | 300,00<br>600,00       | 300,00<br>600,00       | 600,00    | 1.000,00  |               |
| 126                         | SPESE PER IMPOSTE, SOVRAIMPOSTE, TASSE, TRIBUTI E ONERI VARI (SPESA OBBLIGATORIA)   | 150,00                       | 0,00                          | 159.000,00<br>176.000,00 | 53.000,00    | 53.000,00<br>58.000,00 | 53.000,00<br>58.000,00 | 60.000,00 | 58.150,00 |               |
| 127                         | IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (SPESA OBBLIGATORIA )   | 5.000,00                     | 0,00                          | 105.000,00<br>137.000,00 | 35.000,00    | 35.000,00<br>45.000,00 | 35.000,00<br>45.000,00 | 47.000,00 | 50.000,00 |               |
| 128                         | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (SPESA OBBLIGATORIA )  | 2.000,00                     | 0,00                          | 15.000,00<br>19.000,00   | 5.000,00     | 5.000,00<br>6.000,00   | 5.000,00<br>6.000,00   | 7.000,00  | 8.000,00  |               |
| 131                         | RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)  | 0,00                         | 0,00                          | 1.500,00<br>1.500,00     | 500,00       | 500,00<br>500,00       | 500,00<br>500,00       | 500,00    | 500,00    |               |
| 132                         | ASSOLVIMENTO OBBLIGHI ITTIOGENICI CONTO TERZI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00      | 0,00      |               |
| 134                         | SPESE PER LO SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DI PESCE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)   | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00      | 0,00      |               |
| 135                         | COMPENSI A FAVORE DELLA SOCIETA' "GESTIONE IMMOBILI FRIULI-VENEZIA GIULIA S.P.A."   | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00      | 0,00      |               |
| 136                         | DEPOSITO SOMME PRESSO TERZI   | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00      | 0,00      |               |
| 137                         | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI, CONVEGNI, CONGRESSI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO  | 0,00                         | 0,00                          | 3.000,00<br>3.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00<br>1.000,00   | 1.000,00<br>1.000,00   | 1.000,00  | 1.000,00  |               |
| 138                         | SPESE PER AUMENTO ALIQUOTA DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (SPESA OBBLIGATORIA)  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>1.000,00         | 0,00         | 0,00<br>1.000,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00      | 1.000,00  |               |

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |  |                              |                               | TRIENNIO                     | STANZIAMENTI |                          |                          |      |            | CASSA (R+C+T) |
|-----------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|------|------------|---------------|
| Numero                      | Denominazione  | Residui passivi presunti (R) | Somme trasferite presunte (T) | 2012 - 2014                  | 2012         | 2013                     | 2014                     |      |            |               |
|                             |  |                              |                               | 2013 - 2015                  |              | 2013 (C)                 | 2014                     | 2015 |            |               |
|                             | TOTALE UPB 1   | 26.550,00                    | 0,00                          | 1.075.800,00<br>1.152.800,00 | 358.600,00   | 368.600,00<br>377.600,00 | 348.600,00<br>374.600,00 |      | 400.600,00 | 404.150,00    |
| 001 1 002                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2 - FONDO DI RISERVA   |                              |                               |                              |              |                          |                          |      |            |               |
| 151                         | FONDO DI RISERVA DI CASSA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)   | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     |      | 0,00       | 0,00          |
|                             | TOTALE UPB 2   | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     |      | 0,00       | 0,00          |
| 001 1 009                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 9 - FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE -  |                              |                               |                              |              |                          |                          |      |            |               |
| 152                         | FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)   | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     |      | 0,00       | 0,00          |
|                             | TOTALE UPB 9   | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     |      | 0,00       | 0,00          |
|                             | TOTALE TITOLO I  | 26.550,00                    | 0,00                          | 1.075.800,00<br>1.152.800,00 | 358.600,00   | 368.600,00<br>377.600,00 | 348.600,00<br>374.600,00 |      | 400.600,00 | 404.150,00    |
| 001 2                       | TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE  |                              |                               |                              |              |                          |                          |      |            |               |
| 001 2 010                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 10 - FINANZIAMENTO PER GLI INTERVENTI AGLI IMPIANTI ITTICI, LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36 ART. 18 C. III -                                       |                              |                               |                              |              |                          |                          |      |            |               |
| 1007                        | FINANZIAMENTO PER GLI INTERVENTI AGLI IMPIANTI ITTICI (SPESA VINCOLATA)  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     |      | 0,00       | 0,00          |
|                             | TOTALE UPB 10  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     |      | 0,00       | 0,00          |
| 001 2 011                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 11 - INVESTIMENTI PER SPESE INTERNE DI FUNZIONAMENTO   |                              |                               |                              |              |                          |                          |      |            |               |
| 1001                        | ACQUISTO, RIPRISTINO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E PERTINENZE DI PROPRIETA' DELL'ENTE, COMPRESI GLI IMPIANTI TECNOLOGICI                                       | 0,00                         | 473,60                        | 46.973,30<br>42.000,00       | 18.000,00    | 14.486,65<br>12.000,00   | 14.486,65<br>10.000,00   |      | 20.000,00  | 12.473,60     |
| 1002                        | RIPRISTINO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E LORO PERTINENZE IN COMODATO E LOCAZIONE PASSIVA, IVI COMPRESI GLI IMPIANTI TECNOLOGICI ANNESSI                        | 0,00                         | 0,00                          | 34.000,00<br>23.000,00       | 8.000,00     | 8.000,00<br>8.000,00     | 18.000,00<br>5.000,00    |      | 10.000,00  | 8.000,00      |
| 1003                        | ACQUISTO, RIPRISTINO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI E ARREDI  | 0,00                         | 0,00                          | 1.500,00<br>2.000,00         | 500,00       | 500,00<br>500,00         | 500,00<br>500,00         |      | 1.000,00   | 500,00        |
| 1004                        | ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI INFORMATICI E LORO ACCESSORI, E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE, MACCHINE D'UFFICIO ED ATTREZZATURA ELETTRONICA. | 0,00                         | 0,00                          | 16.000,00<br>2.000,00        | 2.000,00     | 2.000,00<br>500,00       | 12.000,00<br>500,00      |      | 1.000,00   | 500,00        |

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |  |                                 |                                  | TRIENNIO                     | STANZIAMENTI |                          |                          |      |            | CASSA<br>(R+C+T) |
|-----------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|------|------------|------------------|
| Numero                      | Denominazione  | Residui passivi<br>presunti (R) | Somme trasferite<br>presunte (T) | 2012 - 2014                  | 2012         | 2013                     | 2014                     |      |            |                  |
|                             |  |                                 |                                  | 2013 - 2015                  |              | 2013 (C)                 | 2014                     | 2015 |            |                  |
| 1005                        | acquisto, manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto dell'ente                        | 0,00                            | 0,00                             | 6.000,00<br>4.000,00         | 2.000,00     | 2.000,00<br>1.000,00     | 2.000,00<br>1.000,00     |      | 2.000,00   | 1.000,00         |
| 1011                        | RESTITUZIONE DI SOMME ALLO STATO, ALLA REGIONE E AD ALTRI ENTI PUBBLICI (SPESA OBBLIGATORIA) | 0,00                            | 0,00                             | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |      | 0,00       | 0,00             |
| 1020                        | PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI E ACQUISTO TITOLI DI CREDITO                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |      | 0,00       | 0,00             |
|                             | TOTALE UPB 11  | 0,00                            | 473,60                           | 104.473,30<br>73.000,00      | 30.500,00    | 26.986,65<br>22.000,00   | 46.986,65<br>17.000,00   |      | 34.000,00  | 22.473,60        |
|                             | TOTALE TITOLO II   | 0,00                            | 473,60                           | 104.473,30<br>73.000,00      | 30.500,00    | 26.986,65<br>22.000,00   | 46.986,65<br>17.000,00   |      | 34.000,00  | 22.473,60        |
| 001 3                       | TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI  |                                 |                                  |                              |              |                          |                          |      |            |                  |
| 001 3 012                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 12 - MUTUI ED ANTICIPAZIONI                                      |                                 |                                  |                              |              |                          |                          |      |            |                  |
| 1601                        | QUOTA CAPITALE DELLE RATE DI MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI DI CREDITO (SPESA OBBLIGATORIA)    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |      | 0,00       | 0,00             |
| 1602                        | RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (SPESA OBBLIGATORIA)                                     | 0,00                            | 0,00                             | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |      | 0,00       | 0,00             |
|                             | TOTALE UPB 12  | 0,00                            | 0,00                             | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |      | 0,00       | 0,00             |
|                             | TOTALE TITOLO III  | 0,00                            | 0,00                             | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |      | 0,00       | 0,00             |
|                             | RIEPILOGO FOB 1  |                                 |                                  |                              |              |                          |                          |      |            |                  |
|                             | TITOLO I SPESE CORRENTI  | 26.550,00                       | 0,00                             | 1.075.800,00<br>1.152.800,00 | 358.600,00   | 368.600,00<br>377.600,00 | 348.600,00<br>374.600,00 |      | 400.600,00 | 404.150,00       |
|                             | TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE  | 0,00                            | 473,60                           | 104.473,30<br>73.000,00      | 30.500,00    | 26.986,65<br>22.000,00   | 46.986,65<br>17.000,00   |      | 34.000,00  | 22.473,60        |
|                             | TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI  | 0,00                            | 0,00                             | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |      | 0,00       | 0,00             |
|                             | TOTALE FOB 1   | 26.550,00                       | 473,60                           | 1.180.273,30<br>1.225.800,00 | 389.100,00   | 395.586,65<br>399.600,00 | 395.586,65<br>391.600,00 |      | 434.600,00 | 426.623,60       |

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

ENTE TUTELA PESCA

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |  |                              |                               | TRIENNIO                 | STANZIAMENTI |                        |                        |           |           | CASSA (R+C+T) |
|-----------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|------------------------|-----------|-----------|---------------|
| Numero                      | Denominazione  | Residui passivi presunti (R) | Somme trasferite presunte (T) | 2012 - 2014              | 2012         | 2013                   | 2014                   |           |           |               |
|                             |  |                              |                               | 2013 - 2015              |              | 2013 (C)               | 2014                   | 2015      |           |               |
| 002                         | FUNZIONE OBIETTIVO 2- LICENZE  |                              |                               |                          |              |                        |                        |           |           |               |
| 002 1                       | TITOLO I SPESE CORRENTI  |                              |                               |                          |              |                        |                        |           |           |               |
| 002 1 003                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 3 - SPESE PER GESTIONE LICENZE   |                              |                               |                          |              |                        |                        |           |           |               |
| 201                         | SPESE PER ACQUISTO E STAMPA DI DOCUMENTI DI PESCA, STAMPATI, CALENDARIO, MODULISTICA VARIA E SPEDIZIONE BOLLETTINI SPESE PER LA RISCOSSIONE DI CANONI, LICENZE E AUTORIZZAZIONI (SPESA DI FUNZIONAMENTO) | 2.500,00                     | 0,00                          | 150.000,00<br>148.000,00 | 50.000,00    | 50.000,00<br>48.000,00 | 50.000,00<br>50.000,00 | 50.000,00 | 50.500,00 |               |
|                             | TOTALE UPB 3   | 2.500,00                     | 0,00                          | 150.000,00<br>148.000,00 | 50.000,00    | 50.000,00<br>48.000,00 | 50.000,00<br>50.000,00 | 50.000,00 | 50.500,00 |               |
|                             | TOTALE TITOLO I  | 2.500,00                     | 0,00                          | 150.000,00<br>148.000,00 | 50.000,00    | 50.000,00<br>48.000,00 | 50.000,00<br>50.000,00 | 50.000,00 | 50.500,00 |               |
| 002 2                       | TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE  |                              |                               |                          |              |                        |                        |           |           |               |
| 002 2 013                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 13 - SPESE DI INVESTIMENTO PER GESTIONE LICENZE  |                              |                               |                          |              |                        |                        |           |           |               |
| 1101                        | ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI INFORMATICI E LORO ACCESSORI  | 2.000,00                     | 0,00                          | 14.000,00<br>7.000,00    | 3.000,00     | 3.000,00<br>1.000,00   | 8.000,00<br>1.000,00   | 5.000,00  | 3.000,00  |               |
|                             | TOTALE UPB 13  | 2.000,00                     | 0,00                          | 14.000,00<br>7.000,00    | 3.000,00     | 3.000,00<br>1.000,00   | 8.000,00<br>1.000,00   | 5.000,00  | 3.000,00  |               |
|                             | TOTALE TITOLO II   | 2.000,00                     | 0,00                          | 14.000,00<br>7.000,00    | 3.000,00     | 3.000,00<br>1.000,00   | 8.000,00<br>1.000,00   | 5.000,00  | 3.000,00  |               |
|                             | RIEPILOGO FOB 2  |                              |                               |                          |              |                        |                        |           |           |               |
|                             | TITOLO I SPESE CORRENTI  | 2.500,00                     | 0,00                          | 150.000,00<br>148.000,00 | 50.000,00    | 50.000,00<br>48.000,00 | 50.000,00<br>50.000,00 | 50.000,00 | 50.500,00 |               |
|                             | TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE  | 2.000,00                     | 0,00                          | 14.000,00<br>7.000,00    | 3.000,00     | 3.000,00<br>1.000,00   | 8.000,00<br>1.000,00   | 5.000,00  | 3.000,00  |               |
|                             | TOTALE FOB 2   | 4.500,00                     | 0,00                          | 164.000,00<br>155.000,00 | 53.000,00    | 53.000,00<br>49.000,00 | 58.000,00<br>51.000,00 | 55.000,00 | 53.500,00 |               |

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |   |                                 |                                  | TRIENNIO               | STANZIAMENTI |                        |                        |           |           | CASSA<br>(R+C+T) |
|-----------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------|-----------|-----------|------------------|
| Numero                      | Denominazione   | Residui passivi<br>presunti (R) | Somme trasferite<br>presunte (T) | 2012 - 2014            | 2012         | 2013                   | 2014                   |           |           |                  |
|                             |   |                                 |                                  | 2013 - 2015            |              | 2013 (C)               | 2014                   | 2015      |           |                  |
| 003                         | FUNZIONE OBIETTIVO 3 - RICERCA, PROMOZIONE E ATTIVITA' DIDATTICO DIVULGATIVA  |                                 |                                  |                        |              |                        |                        |           |           |                  |
| 003 1                       | TITOLO I SPESE CORRENTI   |                                 |                                  |                        |              |                        |                        |           |           |                  |
| 003 1 004                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 4 - RICERCA, PROMOZIONE E ATTIVITA' DIDATTICO DIVULGATIVA   |                                 |                                  |                        |              |                        |                        |           |           |                  |
| 305                         | SPESE PER LA RACCOLTA DI DATI IN MATERIA DI IDROLOGIA E RISORSE IDRICHE, IVI COMPRESO CONSULENZE, INCARICHI PROFESSIONALI E PRESTAZIONI DIVERSE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)  | 0,00                            | 0,00                             | 0,00<br>0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |           | 0,00      |                  |
| 306                         | MANUTENZIONE ORDINARIA DI ATTREZZATURE TECNICHE, SCIENTIFICHE E ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO FINALIZZATE AL FUNZIONAMENTO DEL LABORATORIO E ANNESSO ACQUARIO DI ARIIS (SPESA DI FUNZIONAMENTO)                                      | 0,00                            | 0,00                             | 1.500,00<br>2.000,00   | 500,00       | 500,00<br>500,00       | 500,00<br>500,00       | 1.000,00  | 500,00    |                  |
| 307                         | MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI INFORMATICI, MACCHINE D'UFFICIO E LORO ACCESSORI PRESSO IL LABORATORIO DI ARIIS (SPESA DI FUNZIONAMENTO)   | 0,00                            | 0,00                             | 1.500,00<br>2.000,00   | 500,00       | 500,00<br>500,00       | 500,00<br>500,00       | 1.000,00  | 500,00    |                  |
| 308                         | SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DI FUNZIONAMENTO ED ACCESSORI DEI MEZZI DI TRASPORTO IN SERVIZIO PRESSO IL LABORATORIO DI ARIIS IVI COMPRESI TASSE E BOLLI PER I MEZZI DI TRASPORTO (SPESA DI FUNZIONAMENTO)                                     | 0,00                            | 0,00                             | 1.500,00<br>2.000,00   | 500,00       | 500,00<br>500,00       | 500,00<br>500,00       | 1.000,00  | 500,00    |                  |
| 311                         | INCARICHI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, RICERCHE, ED ATTIVITA' DIDATTICO - DIVULGATIVA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)  | 20.000,00                       | 0,00                             | 60.000,00<br>59.200,25 | 20.000,00    | 20.000,00<br>20.000,00 | 20.000,00<br>15.000,00 | 24.200,25 | 40.000,00 |                  |
| 312                         | RIPRISTINO, MANUTENZIONE ORDINARIA COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, DELL'IMMOBILE E PERTINENZE SEDE DEL LABORATORIO DI ARIIS, COMPRESI GLI IMPIANTI TECNOLOGICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)  | 0,00                            | 0,00                             | 2.100,00<br>2.400,00   | 700,00       | 700,00<br>700,00       | 700,00<br>700,00       | 1.000,00  | 700,00    |                  |
| 313                         | RIPRISTINO E MANUTENZIONE ORDINARIA DI MOBILI ED ARREDI PRESSO IL LABORATORIO DI ARIIS ED ANNESSO ACQUARIO (SPESA DI FUNZIONAMENTO)   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00<br>0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00      | 0,00      |                  |
| 318                         | SPESE PER L'ESECUZIONE DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE ED IDROBIOLOGICO DELLE ACQUE SUPERFICIALI NELL'AMBITO DEL BACINO MONTANO DEL FIUME TAGLIAMENTO IN SENO ALL'ACCORDO FRA L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E L'AUTORITA' DI BACINO. (SPESA VINCOLATA). | 0,00                            | 0,00                             | 0,00<br>0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00      | 0,00      |                  |
| 321                         | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO (SPESA VINCOLATA E OBBLIGATORIA )   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00<br>0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00      | 0,00      |                  |

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

ENTE TUTELA PESCA

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |   |                              |                               | TRIENNIO                         | STANZIAMENTI     |                                |                                |                  |                  | CASSA (R+C+T) |
|-----------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Numero                      | Denominazione   | Residui passivi presunti (R) | Somme trasferite presunte (T) | 2012 - 2014                      | 2012             | 2013                           | 2014                           |                  |                  |               |
|                             |   |                              |                               | 2013 - 2015                      |                  | 2013 (C)                       | 2014                           | 2015             |                  |               |
| 705                         | SPESE PER LA RACCOLTA DI DATI IN MATERIA DI IDROLOGIA E RISORSE IDRICHE, IVI COMPRESO CONSULENZE, INCARICHI PROFESSIONALI E PRESTAZIONI DIVERSE (SPESA DI FUNZIONAMENTO E VINCOLATA)  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00                     | 0,00             | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   | 0,00             | 0,00             |               |
| 706                         | MANUTENZIONE ORDINARIA DI ATTREZZATURE TECNICHE, SCIENTIFICHE E ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO FINALIZZATE AL FUNZIONAMENTO DEL LABORATORIO ANNESSO ACQUARIO DI ARIIS (SPESA DI FUNZIONAMENTO E VINCOLATA)   | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00                     | 0,00             | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   | 0,00             | 0,00             |               |
| 707                         | MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI INFORMATICI, MACCHINE D'UFFICIO E LORO ACCESSORI PRESSO IL LABORATORIO DI ARIIS (SPESA DI FUNZIONAMENTO E VINCOLATA)   | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00                     | 0,00             | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   | 0,00             | 0,00             |               |
| 708                         | SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DI FUNZIONAMENTO ED ACCESSORI DEI MEZZI DI TRASPORTO IN SERVIZIO PRESSO IL LABORATORIO DI ARIIS (SPESA DI FUNZIONAMENTO E VINCOLATA)   | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00                     | 0,00             | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   | 0,00             | 0,00             |               |
| 711                         | INCARICHI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, RICERCHE, ED ATTIVITA' DIDATTICO - DIVULGATIVA (SPESA DI FUNZIONAMENTO E VINCOLATA)  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00                     | 0,00             | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   | 0,00             | 0,00             |               |
| 712                         | RIPRISTINO, MANUTENZIONE ORDINARIA COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, DELL'IMMOBILE E PERTINENZE SEDE DEL LABORATORIO DI ARIIS, COMPRESI GLI IMPIANTI TECNOLOGICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO E VINCOLATA)  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00                     | 0,00             | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   | 0,00             | 0,00             |               |
| 714                         | TASSE E BOLLI DEI MEZZI DI TRASPORTO IN SERVIZIO PRESSO IL LABORATORIO DI ARIIS (SPESA OBBLIGATORIA E VINCOLATA)  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00                     | 0,00             | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   | 0,00             | 0,00             |               |
| 720                         | SPESE RIFERITE AL FINANZIAMENTO REGIONALE PER MONITORAGGIO AMBIENTALE ED IDROBIOLOGICO DELLE ACQUE SUPERFICIALI NELL'AMBITO DELLA SPERIMENTAZIONE SULL'EFFICACIA DEI RILASCI PORTATE RISPETTO AD ALCUNE PRESE DI EDIPOWER SPA - PROGRAMMA IN DGR N. 617 DD. 22/3/07 (SPESA VINCOLATA) | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00                     | 0,00             | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   | 0,00             | 0,00             |               |
| 722                         | PROGETTO "METEMAR" (SPESA VINCOLATA)  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00                     | 0,00             | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   | 0,00             | 0,00             |               |
| 723                         | PROGETTO "PIANO ANGUILLA" (SPESA VINCOLATA)   | 15.000,00                    | 0,00                          | 60.000,00<br>60.000,00           | 20.000,00        | 20.000,00<br>20.000,00         | 20.000,00<br>20.000,00         | 20.000,00        | 35.000,00        |               |
| 724                         | SPESE RIFERITE AL FINANZIAMENTO REGIONALE PER "CONVEGNO SULLE SPECIE AUTOCTONE" (SPESA VINCOLATA)   | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00                     | 0,00             | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   | 0,00             | 0,00             |               |
|                             | <b>TOTALE UPB 4</b>   | <b>35.000,00</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>126.600,00<br/>127.600,25</b> | <b>42.200,00</b> | <b>42.200,00<br/>42.200,00</b> | <b>42.200,00<br/>37.200,00</b> | <b>48.200,25</b> | <b>77.200,00</b> |               |

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESA EFFETTIVE

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |   |                              |                               | TRIENNIO                 | STANZIAMENTI |                        |                        |                        |           | CASSA (R+C+T) |
|-----------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|---------------|
| Numero                      | Denominazione   | Residui passivi presunti (R) | Somme trasferite presunte (T) | 2012 - 2014              | 2012         | 2013                   | 2014                   |                        |           |               |
|                             |   |                              |                               | 2013 - 2015              |              | 2013 (C)               | 2014                   | 2015                   |           |               |
| 003 1 014                   | UNITA' PREVISIONALE 14 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI GESTIONE NONCHE' DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ATTIVITA' DEL LABORATORIO DI IDROBIOLOGIA I.r. 15 febbraio 1999 n. 4 art. 5                             |                              |                               |                          |              |                        |                        |                        |           |               |
| 301                         | CARTA ITTICA NUMERICA ED AGGIORNAMENTI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)   | 0,00                         | 0,00                          | 20.000,00<br>20.000,00   | 20.000,00    | 0,00<br>20.000,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 20.000,00 |               |
| 302                         | ACQUISTO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E DI INTERESSE PER LA RICERCA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00      |               |
| 303                         | ORGANIZZAZIONE E/O PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI DIVULGATIVE E PROMOZIONALI O TECNICO - SCIENTIFICHE (SPESA VINCOLATA E DI FUNZIONAMENTO)   | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>13.500,00        | 0,00         | 0,00<br>4.500,00       | 0,00<br>4.500,00       | 0,00<br>4.500,00       | 4.500,00  |               |
| 304                         | ACQUISTO OVVERO PRODUZIONE DI MATERIALE DIVULGATIVO E PROMOZIONALE, ANCHE DI NATURA SCIENTIFICA , ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ENTI, ORGANISMI ED ISTITUZIONI, QUADERNI TECNICI E NOTIZIARIO E.T.P. (SPESA VINCOLATA E DI FUNZIONAMENTO) | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>66.000,00        | 0,00         | 0,00<br>26.000,00      | 0,00<br>20.000,00      | 0,00<br>20.000,00      | 26.000,00 |               |
| 309                         | SPESE PER I SERVIZI E LE PRESTAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SEDE DEL LABORATORIO E ANNESSO ACQUARIO DI ARIIS .(SPESA VINCOLATA E DI FUNZIONAMENTO)  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00      |               |
| 310                         | PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTIVITA' DI RICERCA CON LE UNIVERSITA' DI UDINE E TRIESTE E CON ALTRE ISTITUZIONI (SPESA VINCOLATA E DI FUNZIONAMENTO)  | 0,00                         | 0,00                          | 30.000,00<br>30.000,00   | 10.000,00    | 10.000,00<br>10.000,00 | 10.000,00<br>10.000,00 | 10.000,00<br>10.000,00 | 10.000,00 |               |
| 315                         | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA,TELEFONICHE, PULIZIE ECC...(SPESA VINCOLATA E OBBLIGATORIA)   | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00      |               |
| 317                         | SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI GESTIONE NONCHE' DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ATTIVITA' DEL LABORATORIO DI IDROBIOLOGIA IVI COMPRESSE LE SPESE TELEFONICHE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)                            | 5.000,00                     | 0,00                          | 45.000,00<br>31.200,00   | 15.000,00    | 15.000,00<br>10.000,00 | 15.000,00<br>10.000,00 | 11.200,00              | 15.000,00 |               |
| 703                         | ORGANIZZAZIONE E/O PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI DIVULGATIVE E PROMOZIONALI O TECNICO SCIENTIFICHE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)   | 0,00                         | 0,00                          | 30.000,00<br>24.000,00   | 10.000,00    | 10.000,00<br>8.000,00  | 10.000,00<br>8.000,00  | 8.000,00               | 8.000,00  |               |
| 704                         | ACQUISTO OVVERO PRODUZIONE DI MATERIALE DIVULGATIVO E PROMOZIONALE, ANCHE DI NATURA SCIENTIFICA, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ENTI, ORGANISMI ED ISTITUZIONI, QUADERNI TECNICI E NOTIZIARIO ETP (SPESA DI FUNZIONAMENTO)                 | 20.000,00                    | 0,00                          | 210.000,00<br>124.000,00 | 70.000,00    | 70.000,00<br>44.000,00 | 70.000,00<br>40.000,00 | 40.000,00              | 64.000,00 |               |

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |  |                              |                               | TRIENNIO                   | STANZIAMENTI |                          |                          |            |            | CASSA (R+C+T) |
|-----------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------|
| Numero                      | Denominazione  | Residui passivi presunti (R) | Somme trasferite presunte (T) | 2012 - 2014                | 2012         | 2013                     | 2014                     |            |            |               |
|                             |  |                              |                               | 2013 - 2015                |              | 2013 (C)                 | 2014                     | 2015       |            |               |
| 709                         | SPESE PER I SERVIZI E LE PRESTAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SEDE DEL LABORATORIO E ANNESSO ACQUARIO DI ARIIS (SPESA DI FUNZIONAMENTO)  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00               | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 0,00       |               |
| 710                         | PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTIVITA' DI RICERCA CON LE UNIVERSITA' DI UDINE E TRIESTE E CON LE ALTRE ISTITUZIONI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)  | 15.000,00                    | 0,00                          | 150.000,00<br>130.000,00   | 50.000,00    | 50.000,00<br>50.000,00   | 50.000,00<br>40.000,00   | 40.000,00  | 65.000,00  |               |
| 715                         | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, TELEFONICHE, PULIZIE, ECC. (SPESA OBBLIGATORIA)   | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00               | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 0,00       |               |
| 717                         | SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI GESTIONE NONCHE' DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ATTIVITA' DEL LABORATORIO DI IDROBIOLOGIA IVI COMPRESSE LE SPESE TELEFONICHE (SPESA VINCOLATA E DI FUNZIONAMENTO) | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>28.500,00          | 0,00         | 0,00<br>9.500,00         | 0,00<br>9.500,00         | 9.500,00   | 9.500,00   |               |
|                             | TOTALE UPB 14  | 40.000,00                    | 0,00                          | 485.000,00<br>467.200,00   | 175.000,00   | 155.000,00<br>182.000,00 | 155.000,00<br>142.000,00 | 143.200,00 | 222.000,00 |               |
|                             | TOTALE TITOLO I  | 75.000,00                    | 0,00                          | 611.600,00<br>594.800,25   | 217.200,00   | 197.200,00<br>224.200,00 | 197.200,00<br>179.200,00 | 191.400,25 | 299.200,00 |               |
| 003 2                       | TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE  |                              |                               |                            |              |                          |                          |            |            |               |
| 003 2 004                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 4 - RICERCA, PROMOZIONE E ATTIVITA' DIDATTICO DIVULGATIVA  |                              |                               |                            |              |                          |                          |            |            |               |
| 721                         | SPESE SU PROGETTO DELL'UNIONE EUROPEA "LIFE RARITY" (SPESA VINCOLATA)  | 40.000,00                    | 100.000,00                    | 285.279,60<br>95.093,20    | 190.186,40   | 95.093,20<br>95.093,20   | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 235.093,20 |               |
| 725                         | SPESE PER LA COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI PARTNERS SU PROGETTO DELL'UNIONE EUROPEA "LIFE RARITY" (spesa vincolata)  | 0,00                         | 0,00                          | 465.047,40<br>155.015,80   | 310.031,60   | 155.015,80<br>155.015,80 | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 155.015,80 |               |
| 726                         | SPESE SU PROGETTO DELL'UNIONE EUROPEA "LIFE RARITY"  | 30.000,00                    | 0,00                          | 277.054,00<br>167.054,00   | 110.000,00   | 167.054,00<br>167.054,00 | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 197.054,00 |               |
|                             | TOTALE UPB 4   | 70.000,00                    | 100.000,00                    | 1.027.381,00<br>417.163,00 | 610.218,00   | 417.163,00<br>417.163,00 | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 587.163,00 |               |
| 003 2 015                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 15 - SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ATTIVITA' DEL LABORATORIO DI IDROBIOLOGIA L.R. 15 febbraio 1999 n. 4 art. 5   |                              |                               |                            |              |                          |                          |            |            |               |
| 1202                        | ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE TECNICHE, SCIENTIFICHE PER IL FUNZIONAMENTO DEL LABORATORIO DI ARIIS E ANNESSO ACQUARIO (SPESA VINCOLATA)   | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00               | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 0,00       |               |

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |   |                              |                               | TRIENNIO          | STANZIAMENTI |              |                   |      |      | CASSA (R+C+T) |
|-----------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|------|------|---------------|
| Numero                      | Denominazione   | Residui passivi presunti (R) | Somme trasferite presunte (T) | 2012 - 2014       | 2012         | 2013         | 2014              |      |      |               |
|                             |   |                              |                               | 2013 - 2015       |              | 2013 (C)     | 2014              | 2015 |      |               |
| 1208                        | ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE TECNICHE, SCIENTIFICHE PER IL FUNZIONAMENTO DEL LABORATORIO DI ARIIS E ANNESSO ACQUARIO.   | 0,00                         | 0,00                          | 10.000,00<br>0,00 | 0,00         | 0,00<br>0,00 | 10.000,00<br>0,00 |      | 0,00 | 0,00          |
|                             | TOTALE UPB 15   | 0,00                         | 0,00                          | 10.000,00<br>0,00 | 0,00         | 0,00<br>0,00 | 10.000,00<br>0,00 |      | 0,00 | 0,00          |
| 003 2 016                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 16 - SPESE DI INVESTIMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL LABORATORIO E ANNESSO ACQUARIO SITO IN ARIIS DI RIVIGNANO   |                              |                               |                   |              |              |                   |      |      |               |
| 1201                        | ACQUISTO, RIPRISTINO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE E PERTINENZE DEL LABORATORIO DI ARIIS E ANNESSO ACQUARIO, COMPRESI GLI IMPIANTI TECNOLOGICI (SPESA VINCOLATA)  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00      | 0,00         | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00      |      | 0,00 | 0,00          |
| 1203                        | ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI INFORMATICI E LORO ACCESSORI PER IL LABORATORIO DI ARIIS E ANNESSO ACQUARIO  | 0,00                         | 0,00                          | 10.000,00<br>0,00 | 0,00         | 0,00<br>0,00 | 10.000,00<br>0,00 |      | 0,00 | 0,00          |
| 1204                        | ACQUISTO, RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI E ARREDI DEL LABORATORIO DI ARIIS E ANNESSO ACQUARIO  | 0,00                         | 0,00                          | 5.000,00<br>0,00  | 0,00         | 0,00<br>0,00 | 5.000,00<br>0,00  |      | 0,00 | 0,00          |
| 1205                        | ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ACCESSORI DEI MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AL LABORATORIO DI ARIIS E ANNESSO ACQUARIO  | 0,00                         | 0,00                          | 5.000,00<br>0,00  | 0,00         | 0,00<br>0,00 | 5.000,00<br>0,00  |      | 0,00 | 0,00          |
| 1206                        | LAVORI E INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AL LABORATORIO E ACQUARIO PERMANENTE DI ARIIS DI RIVIGNANO E ALLA CONTIGUA AREA DI PROPRIETA' COMUNALE CEDUTA IN COMODATO ALL' E.T.P. PER LA FRUIZIONE DIDATTICA A SERVIZIO DEL LABORATORIO E ACQUARIO PERMANENTE E LA COSTRUZIONE DI UN PERCORSO NATURALISTICO. RIPRISTINO AMBIENTALE .    | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00      | 0,00         | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00      |      | 0,00 | 0,00          |
| 1207                        | SPESE PER DOCUP OBIETTIVO 2 AZIONE 3.1.1. "TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI" PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "INTERVENTI PER IL RECUPERO DELL'AREA DI INTERESSE NATURALISTICO ED AMBIENTALE SIC IT 3320026 RISORGIVE DELLO STELLA ADIACENTE AL LABORATORIO/ACQUARIO DI ARIIS DI RIVIGNANO" (SPESA VINCOLATA)              | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00      | 0,00         | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00      |      | 0,00 | 0,00          |
| 1209                        | SPESE PER DOCUP OBIETTIVO 2 AZIONE 3.1.1. "TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI" PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "RIFACIMENTO DEGLI ALLESTIMENTI SCENOGRAFICI E DIDATTICI DELL'ACQUARIO ANNESSO AL LABORATORIO DI IDROBIOLOGIA DI ARIIS DI RIVIGNANO ALL'INTERNO DEL SIC IT 3320026-RISORGIVE DELLO STELLA" (SPESA VINCOLATA) | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00      | 0,00         | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00      |      | 0,00 | 0,00          |

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |   |                              |                               | TRIENNIO                     | STANZIAMENTI |                          |                          |            |            | CASSA (R+C+T) |
|-----------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------|
| Numero                      | Denominazione   | Residui passivi presunti (R) | Somme trasferite presunte (T) | 2012 - 2014                  | 2012         | 2013                     | 2014                     |            |            |               |
|                             |   |                              |                               | 2013 - 2015                  |              | 2013 (C)                 | 2014                     | 2015       |            |               |
| 1210                        | SPESE PER DOCUP OBIETTIVO 2 AZIONE 3.1.1. "TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI" PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "RIFACIMENTO DEGLI ALLESTIMENTI SCENOGRAFICI E DIDATTICI DELL'ACQUARIO ANNESSO AL LABORATORIO DI IDROBIOLOGIA DI ARIIS DI RIVIGNANO ALL'INTERNO DEL SIC IT 3320026-RISORGIVE DELLO STELLA" | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 0,00       |               |
|                             | TOTALE UPB 16   | 0,00                         | 0,00                          | 20.000,00<br>0,00            | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 20.000,00<br>0,00        | 0,00       | 0,00       |               |
|                             | TOTALE TITOLO II  | 70.000,00                    | 100.000,00                    | 1.057.381,00<br>417.163,00   | 610.218,00   | 417.163,00<br>417.163,00 | 30.000,00<br>0,00        | 0,00       | 587.163,00 |               |
| 003 3                       | TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI   |                              |                               |                              |              |                          |                          |            |            |               |
| 003 3 017                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 17 - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI   |                              |                               |                              |              |                          |                          |            |            |               |
| 1701                        | QUOTA CAPITALE DELLE RATE DI MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI DI CREDITO (SPESA VINCOLATA E OBBLIGATORIA)   | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 0,00       |               |
|                             | TOTALE UPB 17   | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 0,00       |               |
|                             | TOTALE TITOLO III   | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 0,00       |               |
|                             | RIEPILOGO FOB 3   |                              |                               |                              |              |                          |                          |            |            |               |
|                             | TITOLO I SPESE CORRENTI   | 75.000,00                    | 0,00                          | 611.600,00<br>594.800,25     | 217.200,00   | 197.200,00<br>224.200,00 | 197.200,00<br>179.200,00 | 191.400,25 | 299.200,00 |               |
|                             | TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE   | 70.000,00                    | 100.000,00                    | 1.057.381,00<br>417.163,00   | 610.218,00   | 417.163,00<br>417.163,00 | 30.000,00<br>0,00        | 0,00       | 587.163,00 |               |
|                             | TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI   | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 0,00       |               |
|                             | TOTALE FOB 3  | 145.000,00                   | 100.000,00                    | 1.668.981,00<br>1.011.963,25 | 827.418,00   | 614.363,00<br>641.363,00 | 227.200,00<br>179.200,00 | 191.400,25 | 886.363,00 |               |

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |   |                              |                               | TRIENNIO                 | STANZIAMENTI |                        |                        |           |           | CASSA (R+C+T) |
|-----------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|------------------------|-----------|-----------|---------------|
| Numero                      | Denominazione   | Residui passivi presunti (R) | Somme trasferite presunte (T) | 2012 - 2014              | 2012         | 2013                   | 2014                   |           |           |               |
|                             |   |                              |                               | 2013 - 2015              |              | 2013 (C)               | 2014                   | 2015      |           |               |
| 004                         | FUNZIONE OBIETTIVO 4 - VIGILANZA  |                              |                               |                          |              |                        |                        |           |           |               |
| 004 1                       | TITOLO I SPESE CORRENTI   |                              |                               |                          |              |                        |                        |           |           |               |
| 004 1 005                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 5 - ATTIVITA' DI VIGILANZA VOLONTARIA   |                              |                               |                          |              |                        |                        |           |           |               |
| 401                         | VESTIARIO E ATTREZZATURE VARIE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)   | 0,00                         | 0,00                          | 12.000,00<br>3.000,00    | 4.000,00     | 4.000,00<br>2.000,00   | 4.000,00<br>0,00       | 1.000,00  | 2.000,00  |               |
| 402                         | CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO (SPESA DI FUNZIONAMENTO)  | 0,00                         | 0,00                          | 3.000,00<br>2.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00<br>1.000,00   | 1.000,00<br>500,00     | 500,00    | 1.000,00  |               |
| 403                         | SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI, RIMBORSI E SPESE DIVERSE, SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, TELEFONICHE, POSTALI, PULIZIE, ASSICURAZIONI, DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DI FUNZIONAMENTO ED ACCESSORI DEI MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE COMPRESA BENZINA (SPESA DI FUNZIONAMENTO) | 2.500,00                     | 0,00                          | 131.000,00<br>115.000,00 | 45.000,00    | 43.000,00<br>40.000,00 | 43.000,00<br>35.000,00 | 40.000,00 | 42.500,00 |               |
| 404                         | ACQUISTO OVVERO PRODUZIONE DI MATERIALE DIVULGATIVO E PROMOZIONALE SPESA DI FUNZIONAMENTO)  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00      | 0,00      |               |
| 405                         | ORGANIZZAZIONE E/ PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, MANIFESTAZIONI PER ATTIVITA' DI VIGILANZA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00      | 0,00      |               |
|                             | TOTALE UPB 5  | 2.500,00                     | 0,00                          | 146.000,00<br>120.000,00 | 50.000,00    | 48.000,00<br>43.000,00 | 48.000,00<br>35.500,00 | 41.500,00 | 45.500,00 |               |
|                             | TOTALE TITOLO I   | 2.500,00                     | 0,00                          | 146.000,00<br>120.000,00 | 50.000,00    | 48.000,00<br>43.000,00 | 48.000,00<br>35.500,00 | 41.500,00 | 45.500,00 |               |
| 004 2                       | TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE   |                              |                               |                          |              |                        |                        |           |           |               |
| 004 2 018                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 18 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA VOLONTARIA  |                              |                               |                          |              |                        |                        |           |           |               |
| 1401                        | ACQUISTO DI ATTREZZATURE VARIE  | 0,00                         | 0,00                          | 9.000,00<br>13.000,00    | 5.000,00     | 2.000,00<br>5.000,00   | 2.000,00<br>4.000,00   | 4.000,00  | 5.000,00  |               |
|                             | TOTALE UPB 18   | 0,00                         | 0,00                          | 9.000,00<br>13.000,00    | 5.000,00     | 2.000,00<br>5.000,00   | 2.000,00<br>4.000,00   | 4.000,00  | 5.000,00  |               |
|                             | TOTALE TITOLO II  | 0,00                         | 0,00                          | 9.000,00<br>13.000,00    | 5.000,00     | 2.000,00<br>5.000,00   | 2.000,00<br>4.000,00   | 4.000,00  | 5.000,00  |               |
|                             | RIEPILOGO FOB 4   |                              |                               |                          |              |                        |                        |           |           |               |
|                             | TITOLO I SPESE CORRENTI   | 2.500,00                     | 0,00                          | 146.000,00<br>120.000,00 | 50.000,00    | 48.000,00<br>43.000,00 | 48.000,00<br>35.500,00 | 41.500,00 | 45.500,00 |               |
|                             | TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE   | 0,00                         | 0,00                          | 9.000,00<br>13.000,00    | 5.000,00     | 2.000,00<br>5.000,00   | 2.000,00<br>4.000,00   | 4.000,00  | 5.000,00  |               |

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

ENTE TUTELA PESCA

16/10/2012

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |               |                                 |                                  | TRIENNIO                 | STANZIAMENTI |                        |                        |           | CASSA<br>(R+C+T) |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|------------------------|-----------|------------------|
| Numero                      | Denominazione | Residui passivi<br>presunti (R) | Somme trasferite<br>presunte (T) | 2012 - 2014              | 2012         | 2013                   | 2014                   |           |                  |
|                             |               |                                 |                                  | 2013 - 2015              |              | 2013 (C)               | 2014                   | 2015      |                  |
|                             | TOTALE FOB 4  | 2.500,00                        | 0,00                             | 155.000,00<br>133.000,00 | 55.000,00    | 50.000,00<br>48.000,00 | 50.000,00<br>39.500,00 | 45.500,00 | 50.500,00        |

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |  |                              |                               | TRIENNIO                     | STANZIAMENTI |                          |                          |            |            | CASSA (R+C+T) |
|-----------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------|
| Numero                      | Denominazione  | Residui passivi presunti (R) | Somme trasferite presunte (T) | 2012 - 2014                  | 2012         | 2013                     | 2014                     |            |            |               |
|                             |  |                              |                               | 2013 - 2015                  |              | 2013 (C)                 | 2014                     | 2015       |            |               |
| 005                         | FUNZIONE OBIETTIVO 5 - IMPIANTI ITTICI   |                              |                               |                              |              |                          |                          |            |            |               |
| 005 1                       | TITOLO I SPESE CORRENTI  |                              |                               |                              |              |                          |                          |            |            |               |
| 005 1 006                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 6 - SPESE PER IL PERSONALE STAGIONALE SALARIATO.   |                              |                               |                              |              |                          |                          |            |            |               |
| 500                         | SPESE PER IL PERSONALE SALARIATO. ART. 11, COMMA 16, L.R. 03.07.2000, N. 13 (SPESA VINCOLATA E OBBLIGATORIA)   | 38.000,00                    | 0,00                          | 468.720,00<br>468.720,00     | 156.240,00   | 156.240,00<br>156.240,00 | 156.240,00<br>156.240,00 | 156.240,00 | 194.240,00 |               |
| 501                         | SPESE PER IL PERSONALE SALARIATO. (SPESA OBBLIGATORIA)   | 4.000,00                     | 0,00                          | 820.000,00<br>820.000,00     | 280.000,00   | 270.000,00<br>280.000,00 | 270.000,00<br>260.000,00 | 280.000,00 | 284.000,00 |               |
| 502                         | ONERI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO (SPESA OBBLIGATORIA )  | 38.000,00                    | 0,00                          | 110.000,00<br>110.000,00     | 40.000,00    | 35.000,00<br>40.000,00   | 35.000,00<br>30.000,00   | 40.000,00  | 78.000,00  |               |
| 503                         | ONERI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO. ART. 11, COMMA 16, L.R. 03.07.2000, N. 13 (SPESA VINCOLATA E OBBLIGATORIA)  | 2.000,00                     | 0,00                          | 89.280,00<br>89.280,00       | 29.760,00    | 29.760,00<br>29.760,00   | 29.760,00<br>29.760,00   | 29.760,00  | 31.760,00  |               |
| 504                         | SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE SALARIATO (SPESA DI FUNZIONAMENTO)  | 904,70                       | 0,00                          | 9.000,00<br>6.000,00         | 3.000,00     | 3.000,00<br>3.000,00     | 3.000,00<br>0,00         | 3.000,00   | 3.904,70   |               |
| 505                         | INCARICHI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI (SPESA VINCOLATA)  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 0,00       |               |
| 511                         | SPESE PER I.R.A.P. PERSONALE SALARIATO (SPESA VINCOLATA E OBBLIGATORIA)  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 0,00       |               |
| 512                         | SPESE PER I.R.A.P. PERSONALE SALARIATO (SPESA OBBLIGATORIA)  | 5.000,00                     | 0,00                          | 73.000,00<br>73.000,00       | 25.000,00    | 24.000,00<br>25.000,00   | 24.000,00<br>24.000,00   | 24.000,00  | 30.000,00  |               |
| 514                         | INCARICHI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI  | 0,00                         | 0,00                          | 15.000,00<br>15.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00<br>5.000,00     | 5.000,00<br>5.000,00     | 5.000,00   | 5.000,00   |               |
|                             | TOTALE UPB 6   | 87.904,70                    | 0,00                          | 1.585.000,00<br>1.582.000,00 | 539.000,00   | 523.000,00<br>539.000,00 | 523.000,00<br>505.000,00 | 538.000,00 | 626.904,70 |               |
| 005 1 007                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 7 - SPESE PER L'ITTICA   |                              |                               |                              |              |                          |                          |            |            |               |
| 506                         | INCARICHI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)   | 10.000,00                    | 0,00                          | 114.500,00<br>125.240,25     | 44.500,00    | 40.000,00<br>40.114,00   | 30.000,00<br>40.626,25   | 44.500,00  | 50.114,00  |               |
| 507                         | MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO DI BENI ED ATTREZZATURE ANCHE PER GLI INTERVENTI DI RIPOPOLAMENTO DELLE ACQUE, ACQUISTO BENI DI FACILE CONSUMO, SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, TELEFONICHE, POSTALI, PULIZIE, CANONI DI LOCAZIONE, ASSICURAZIONI, SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DI FUNZIONAMENTO ED ACCESSORI DEI MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE, COMPRESA BENZINA, (SPESA DI FUNZIONAMENTO) | 10.000,00                    | 0,00                          | 660.000,00<br>710.000,00     | 230.000,00   | 220.000,00<br>250.000,00 | 210.000,00<br>230.000,00 | 230.000,00 | 260.000,00 |               |

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

ENTE TUTELA PESCA

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |  |                              |                               | TRIENNIO                     | STANZIAMENTI |                            |                          |              | CASSA (R+C+T) |
|-----------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| Numero                      | Denominazione  | Residui passivi presunti (R) | Somme trasferite presunte (T) | 2012 - 2014                  | 2012         | 2013                       | 2014                     |              |               |
|                             |  |                              |                               | 2013 - 2015                  |              | 2013 (C)                   | 2014                     | 2015         |               |
| 508                         | ACQUISTO E GESTIONE MATERIALE ITTICO PER RIPOPOLAMENTO, MANGIMI E INTERVENTI VETERINARI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)   | 0,00                         | 0,00                          | 455.000,00<br>472.000,00     | 165.000,00   | 150.000,00<br>170.000,00   | 140.000,00<br>150.000,00 | 152.000,00   | 170.000,00    |
| 509                         | INTERESSI PASSIVI PER MUTUO IMPIANTI ITTICI IN PROVINCIA DI PORDENONE E DI UDINE (SPESA VINCOLATA)   | 0,00                         | 0,00                          | 187.008,96<br>177.463,76     | 65.421,25    | 62.383,62<br>62.383,62     | 59.204,09<br>59.204,09   | 55.876,05    | 62.383,62     |
| 513                         | SPESE PER LO SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DI PESCE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)  | 0,00                         | 0,00                          | 12.000,00<br>27.000,00       | 4.000,00     | 4.000,00<br>8.000,00       | 4.000,00<br>8.000,00     | 11.000,00    | 8.000,00      |
|                             | TOTALE UPB 7   | 20.000,00                    | 0,00                          | 1.428.508,96<br>1.511.704,01 | 508.921,25   | 476.383,62<br>530.497,62   | 443.204,09<br>487.830,34 | 493.376,05   | 550.497,62    |
| 005 1 019                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 19 - SPESE D'INVESTIMENTO PER L'ITTICA   |                              |                               |                              |              |                            |                          |              |               |
| 510                         | INTERESSI PASSIVI PER MUTUO IMPIANTI ITTICI IN PROVINCIA DI PORDENONE E DI UDINE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00          |
|                             | TOTALE UPB 19  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00          |
|                             | TOTALE TITOLO I  | 107.904,70                   | 0,00                          | 3.013.508,96<br>3.093.704,01 | 1.047.921,25 | 999.383,62<br>1.069.497,62 | 966.204,09<br>992.830,34 | 1.031.376,05 | 1.177.402,32  |
| 005 2                       | TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE  |                              |                               |                              |              |                            |                          |              |               |
| 005 2 006                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 6 - SPESE PER IL PERSONALE STAGIONALE SALARIATO.   |                              |                               |                              |              |                            |                          |              |               |
| 1310                        | SPESE PER L'ACCANTONAMENTO E LA LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.) (SPESA OBBLIGATORIA)  | 50.000,00                    | 0,00                          | 69.000,00<br>72.000,00       | 23.000,00    | 23.000,00<br>24.000,00     | 23.000,00<br>24.000,00   | 24.000,00    | 74.000,00     |
| 1311                        | SPESE PER L'ACCANTONAMENTO E LA LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T..F.R.) (SPESA VINCOLATA E OBBLIGATORIA)   | 63.000,00                    | 0,00                          | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 63.000,00     |
|                             | TOTALE UPB 6   | 113.000,00                   | 0,00                          | 69.000,00<br>72.000,00       | 23.000,00    | 23.000,00<br>24.000,00     | 23.000,00<br>24.000,00   | 24.000,00    | 137.000,00    |
| 005 2 019                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 19 - SPESE D'INVESTIMENTO PER L'ITTICA   |                              |                               |                              |              |                            |                          |              |               |
| 1301                        | ACQUISTO, LEASING, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI, MACCHINARI E ATTREZZATURE ANCHE PER GLI INTERVENTI DI RIPOPOLAMENTO DELLE ACQUE   | 0,00                         | 0,00                          | 24.000,00<br>20.000,00       | 8.000,00     | 8.000,00<br>8.000,00       | 8.000,00<br>4.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00      |
| 1302                        | SPESE PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO ITTIOGENICO DI FLAMBRO NONCHE' PER SOSTENERE GLI ONERI DI ACQUISTO DI UN IMPIANTO ITTICO IN PROVINCIA DI POREDENONE (SPESA VINCOLATA). | 251.699,06                   | 366.200,00                    | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 617.899,06    |

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

ENTE TUTELA PESCA

16/10/2012

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |   |                                 |                                  | TRIENNIO                     | STANZIAMENTI |                              |                              |              |              | CASSA<br>(R+C+T) |
|-----------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| Numero                      | Denominazione   | Residui passivi<br>presunti (R) | Somme trasferite<br>presunte (T) | 2012 - 2014                  | 2012         | 2013                         | 2014                         |              |              |                  |
|                             |   |                                 |                                  | 2013 - 2015                  |              | 2013 (C)                     | 2014                         | 2015         |              |                  |
| 1303                        | SPESE RIFERITE AL FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALL' ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL' IMPIANTO ITTIOGENICO DI FLAMBRO NONCHE' PER SOSTENERE GLI ONERI DI ACQUISTO DI UN IMPIANTO ITTICO IN PROVINCIA DI PORDENONE (SPESA VINCOLATA). | 0,00                            | 450.000,00                       | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 450.000,00   |                  |
| 1305                        | SPESE RIFERITE AL FINANZIAMENTO PER INTERVENTI STRAORDINARI PER GLI IMPIANTI ITTICI IN PROVINCIA DI PORDENONE E DI UDINE - ART. 7, COMMA 60, LR FIN 2007 (SPESA VINCOLATA)  | 100.000,00                      | 0,00                             | 27.153,87<br>27.153,87       | 9.051,29     | 9.051,29<br>9.051,29         | 9.051,29<br>9.051,29         | 9.051,29     | 109.051,29   |                  |
| 1306                        | SPESE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO ITTICO DI MANIAGO "METEMAR" (SPESA VINCOLATA)  | 0,00                            | 0,00                             | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00         |                  |
|                             | TOTALE UPB 19   | 351.699,06                      | 816.200,00                       | 51.153,87<br>47.153,87       | 17.051,29    | 17.051,29<br>17.051,29       | 17.051,29<br>13.051,29       | 17.051,29    | 1.184.950,35 |                  |
|                             | TOTALE TITOLO II  | 464.699,06                      | 816.200,00                       | 120.153,87<br>119.153,87     | 40.051,29    | 40.051,29<br>41.051,29       | 40.051,29<br>37.051,29       | 41.051,29    | 1.321.950,35 |                  |
| 005 3                       | TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI   |                                 |                                  |                              |              |                              |                              |              |              |                  |
| 005 3 019                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 19 - SPESE D'INVESTIMENTO PER L'ITTICA  |                                 |                                  |                              |              |                              |                              |              |              |                  |
| 1304                        | SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI PER GLI IMPIANTI ITTICI IN PROVINCIA DI PORDENONE E DI UDINE-ART.7 C.60,L.R.FIN.2007  | 1.450.000,00                    | 0,00                             | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 1.450.000,00 |                  |
| 1501                        | QUOTA CAPITALE DEL MUTUO PER GLI IMPIANTI ITTICI IN PROVINCIA DI PORDENONE E DI UDINE (SPESA VINCOLATA)   | 0,00                            | 0,00                             | 204.336,42<br>213.881,62     | 65.027,21    | 68.064,84<br>68.064,84       | 71.244,37<br>71.244,37       | 74.572,41    | 68.064,84    |                  |
| 1502                        | QUOTA CAPITALE DEL MUTUO PER GLI IMPIANTI ITTICI IN PROVINCIA DI PORDENONE E DI UDINE   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00         |                  |
|                             | TOTALE UPB 19   | 1.450.000,00                    | 0,00                             | 204.336,42<br>213.881,62     | 65.027,21    | 68.064,84<br>68.064,84       | 71.244,37<br>71.244,37       | 74.572,41    | 1.518.064,84 |                  |
|                             | TOTALE TITOLO III   | 1.450.000,00                    | 0,00                             | 204.336,42<br>213.881,62     | 65.027,21    | 68.064,84<br>68.064,84       | 71.244,37<br>71.244,37       | 74.572,41    | 1.518.064,84 |                  |
|                             | RIEPILOGO FOB 5   |                                 |                                  |                              |              |                              |                              |              |              |                  |
|                             | TITOLO I SPESE CORRENTI   | 107.904,70                      | 0,00                             | 3.013.508,96<br>3.093.704,01 | 1.047.921,25 | 999.383,62<br>1.069.497,62   | 966.204,09<br>992.830,34     | 1.031.376,05 | 1.177.402,32 |                  |
|                             | TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE   | 464.699,06                      | 816.200,00                       | 120.153,87<br>119.153,87     | 40.051,29    | 40.051,29<br>41.051,29       | 40.051,29<br>37.051,29       | 41.051,29    | 1.321.950,35 |                  |
|                             | TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI   | 1.450.000,00                    | 0,00                             | 204.336,42<br>213.881,62     | 65.027,21    | 68.064,84<br>68.064,84       | 71.244,37<br>71.244,37       | 74.572,41    | 1.518.064,84 |                  |
|                             | TOTALE FOB 5  | 2.022.603,76                    | 816.200,00                       | 3.337.999,25<br>3.426.739,50 | 1.152.999,75 | 1.107.499,75<br>1.178.613,75 | 1.077.499,75<br>1.101.126,00 | 1.146.999,75 | 4.017.417,51 |                  |

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

ENTE TUTELA PESCA

16/10/2012

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |  |                                 |                                  | TRIENNIO                 | STANZIAMENTI |                          |                          |            |            | CASSA<br>(R+C+T) |
|-----------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|------------------|
| Numero                      | Denominazione  | Residui passivi<br>presunti (R) | Somme trasferite<br>presunte (T) | 2012 - 2014              | 2012         | 2013                     | 2014                     |            |            |                  |
|                             |  |                                 |                                  | 2013 - 2015              |              | 2013 (C)                 | 2014                     | 2015       |            |                  |
| 006                         | FUNZIONE OBIETTIVO 6 - TUTELA IDROBIOLOGICA  |                                 |                                  |                          |              |                          |                          |            |            |                  |
| 006 1                       | TITOLO I SPESE CORRENTI  |                                 |                                  |                          |              |                          |                          |            |            |                  |
| 006 1 008                   | UNITA' PREVISIONALE DI BASE 8 - SPESA PER LA TUTELA IDROBIOLOGICA  |                                 |                                  |                          |              |                          |                          |            |            |                  |
| 601                         | COMPENSI, VESTIARIO ED ACCESSORI PER GLI OPERATORI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)   | 37.000,00                       | 0,00                             | 336.554,00<br>305.000,00 | 115.000,00   | 110.000,00<br>105.000,00 | 111.554,00<br>100.000,00 | 100.000,00 | 142.000,00 |                  |
| 602                         | CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO (SPESA DI FUNZIONAMENTO)  | 0,00                            | 0,00                             | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 0,00       |                  |
| 603                         | SPESE DIVERSE,PER ENERGIA ELETTRICA,TELEFONICHE,POSTALI,PULIZIE,ASSICURAZIONI,SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA,DI FUNZIONAMENTO ED ACCESSORI DEI MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE,COMPRESA BENZINA (SPESA DI FUNZIONAMENTO) | 6.000,00                        | 0,00                             | 90.000,00<br>95.000,00   | 35.000,00    | 30.000,00<br>35.000,00   | 25.000,00<br>30.000,00   | 30.000,00  | 41.000,00  |                  |
| 604                         | INCARICHI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 0,00       |                  |
| 608                         | SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEI BENI E DELLE ATTREZZATURE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)  | 0,00                            | 0,00                             | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 0,00       |                  |
|                             | TOTALE UPB 8   | 43.000,00                       | 0,00                             | 426.554,00<br>400.000,00 | 150.000,00   | 140.000,00<br>140.000,00 | 136.554,00<br>130.000,00 | 130.000,00 | 183.000,00 |                  |
|                             | TOTALE TITOLO I  | 43.000,00                       | 0,00                             | 426.554,00<br>400.000,00 | 150.000,00   | 140.000,00<br>140.000,00 | 136.554,00<br>130.000,00 | 130.000,00 | 183.000,00 |                  |
| 006 2                       | TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE  |                                 |                                  |                          |              |                          |                          |            |            |                  |
| 006 2 022                   | SPESE DI INVESTIMENTO PER LA TUTELA IDROBIOLOGICA  |                                 |                                  |                          |              |                          |                          |            |            |                  |
| 1800                        | ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI ED ATTREZZATURE   | 0,00                            | 0,00                             | 30.000,00<br>45.000,00   | 15.000,00    | 0,00<br>15.000,00        | 15.000,00<br>15.000,00   | 15.000,00  | 15.000,00  |                  |
|                             |  | 0,00                            | 0,00                             | 30.000,00<br>45.000,00   | 15.000,00    | 0,00<br>15.000,00        | 15.000,00<br>15.000,00   | 15.000,00  | 15.000,00  |                  |
|                             | TOTALE TITOLO II   | 0,00                            | 0,00                             | 30.000,00<br>45.000,00   | 15.000,00    | 0,00<br>15.000,00        | 15.000,00<br>15.000,00   | 15.000,00  | 15.000,00  |                  |
|                             | RIEPILOGO FOB 6  |                                 |                                  |                          |              |                          |                          |            |            |                  |
|                             | TITOLO I SPESE CORRENTI  | 43.000,00                       | 0,00                             | 426.554,00<br>400.000,00 | 150.000,00   | 140.000,00<br>140.000,00 | 136.554,00<br>130.000,00 | 130.000,00 | 183.000,00 |                  |
|                             | TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE  | 0,00                            | 0,00                             | 30.000,00<br>45.000,00   | 15.000,00    | 0,00<br>15.000,00        | 15.000,00<br>15.000,00   | 15.000,00  | 15.000,00  |                  |
|                             | TOTALE FOB 6   | 43.000,00                       | 0,00                             | 456.554,00<br>445.000,00 | 165.000,00   | 140.000,00<br>155.000,00 | 151.554,00<br>145.000,00 | 145.000,00 | 198.000,00 |                  |

**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA****SPESE EFFETTIVE**

ENTE TUTELA PESCA

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |               |                                 |                                  | TRIENNIO    | STANZIAMENTI |          |      |      | CASSA<br>(R+C+T) |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|----------|------|------|------------------|
| Numero                      | Denominazione | Residui passivi<br>presunti (R) | Somme trasferite<br>presunte (T) | 2012 - 2014 | 2012         | 2013     | 2014 |      |                  |
|                             |               |                                 |                                  | 2013 - 2015 |              | 2013 (C) | 2014 | 2015 |                  |

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

ENTE TUTELA PESCA

16/10/2012

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |   |                                 |                                  | TRIENNIO                     | STANZIAMENTI |                              |                              |              |              | CASSA<br>(R+C+T) |
|-----------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| Numero                      | Denominazione   | Residui passivi<br>presunti (R) | Somme trasferite<br>presunte (T) | 2012 - 2014                  | 2012         | 2013                         | 2014                         |              |              |                  |
|                             |   |                                 |                                  | 2013 - 2015                  |              | 2013 (C)                     | 2014                         | 2015         |              |                  |
|                             | RIEPILOGO GENERALE DELLE FUNZIONI-OBIETTIVO                                     |                                 |                                  |                              |              |                              |                              |              |              |                  |
|                             | FUNZIONE OBIETTIVO 1 - SPESA INTERNA DI<br>FUNZIONAMENTO                        | 26.550,00                       | 473,60                           | 1.180.273,30<br>1.225.800,00 | 389.100,00   | 395.586,65<br>399.600,00     | 395.586,65<br>391.600,00     | 434.600,00   | 426.623,60   |                  |
|                             | FUNZIONE OBIETTIVO 2- LICENZE   | 4.500,00                        | 0,00                             | 164.000,00<br>155.000,00     | 53.000,00    | 53.000,00<br>49.000,00       | 58.000,00<br>51.000,00       | 55.000,00    | 53.500,00    |                  |
|                             | FUNZIONE OBIETTIVO 3 - RICERCA, PROMOZIONE E ATTIVITA'<br>DIDATTICO DIVULGATIVA | 145.000,00                      | 100.000,00                       | 1.668.981,00<br>1.011.963,25 | 827.418,00   | 614.363,00<br>641.363,00     | 227.200,00<br>179.200,00     | 191.400,25   | 886.363,00   |                  |
|                             | FUNZIONE OBIETTIVO 4 - VIGILANZA  | 2.500,00                        | 0,00                             | 155.000,00<br>133.000,00     | 55.000,00    | 50.000,00<br>48.000,00       | 50.000,00<br>39.500,00       | 45.500,00    | 50.500,00    |                  |
|                             | FUNZIONE OBIETTIVO 5 - IMPIANTI ITTICI  | 2.022.603,76                    | 816.200,00                       | 3.337.999,25<br>3.426.739,50 | 1.152.999,75 | 1.107.499,75<br>1.178.613,75 | 1.077.499,75<br>1.101.126,00 | 1.146.999,75 | 4.017.417,51 |                  |
|                             | FUNZIONE OBIETTIVO 6 - TUTELA IDROBIOLOGICA                                     | 43.000,00                       | 0,00                             | 456.554,00<br>445.000,00     | 165.000,00   | 140.000,00<br>155.000,00     | 151.554,00<br>145.000,00     | 145.000,00   | 198.000,00   |                  |
|                             | TOTALE DELLE SPESE  | 2.244.153,76                    | 916.673,60                       | 6.962.807,55<br>6.397.502,75 | 2.642.517,75 | 2.360.449,40<br>2.471.576,75 | 1.959.840,40<br>1.907.426,00 | 2.018.500,00 | 5.632.404,11 |                  |
|                             | TOTALE GENERALE SPESE EFFETTIVE   | 2.244.153,76                    | 916.673,60                       | 6.962.807,55<br>6.397.502,75 | 2.642.517,75 | 2.360.449,40<br>2.471.576,75 | 1.959.840,40<br>1.907.426,00 | 2.018.500,00 | 5.632.404,11 |                  |

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |   |                                 |                                  | TRIENNIO                     | STANZIAMENTI |                              |                              |              | CASSA<br>(R+C+T) |
|-----------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------|------------------|
| Numero                      | Denominazione                                   | Residui passivi<br>presunti (R) | Somme trasferite<br>presunte (T) | 2012 - 2014                  | 2012         | 2013                         | 2014                         |              |                  |
|                             |   |                                 |                                  | 2013 - 2015                  |              | 2013 (C)                     | 2014                         | 2015         |                  |
|                             | RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI                   |                                 |                                  |                              |              |                              |                              |              |                  |
|                             | TITOLO I SPESE CORRENTI                         | 257.454,70                      | 0,00                             | 5.423.462,96<br>5.509.304,26 | 1.873.721,25 | 1.803.183,62<br>1.902.297,62 | 1.746.558,09<br>1.762.130,34 | 1.844.876,30 | 2.159.752,32     |
|                             | TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE               | 536.699,06                      | 916.673,60                       | 1.335.008,17<br>674.316,87   | 703.769,29   | 489.200,94<br>501.214,29     | 142.037,94<br>74.051,29      | 99.051,29    | 1.954.586,95     |
|                             | TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI | 1.450.000,00                    | 0,00                             | 204.336,42<br>213.881,62     | 65.027,21    | 68.064,84<br>68.064,84       | 71.244,37<br>71.244,37       | 74.572,41    | 1.518.064,84     |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                              | 2.244.153,76                    | 916.673,60                       | 6.962.807,55<br>6.397.502,75 | 2.642.517,75 | 2.360.449,40<br>2.471.576,75 | 1.959.840,40<br>1.907.426,00 | 2.018.500,00 | 5.632.404,11     |
|                             | TOTALE GENERALE SPESE EFFETTIVE                 | 2.244.153,76                    | 916.673,60                       | 6.962.807,55<br>6.397.502,75 | 2.642.517,75 | 2.360.449,40<br>2.471.576,75 | 1.959.840,40<br>1.907.426,00 | 2.018.500,00 | 5.632.404,11     |

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |  |                              |                               | TRIENNIO                     | STANZIAMENTI |                              |                              |              |              | CASSA (R+C+T) |
|-----------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Numero                      | Denominazione  | Residui passivi presunti (R) | Somme trasferite presunte (T) | 2012 - 2014                  | 2012         | 2013                         | 2014                         |              |              |               |
|                             |  |                              |                               | 2013 - 2015                  |              | 2013 (C)                     | 2014                         | 2015         |              |               |
|                             | RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI - FUNZIONI OBIETTIVO                           |                              |                               |                              |              |                              |                              |              |              |               |
|                             | TITOLO I SPESE CORRENTI  |                              |                               |                              |              |                              |                              |              |              |               |
|                             | FUNZIONE OBIETTIVO 1 - SPESA INTERNA DI FUNZIONAMENTO                        | 26.550,00                    | 0,00                          | 1.075.800,00<br>1.152.800,00 | 358.600,00   | 368.600,00<br>377.600,00     | 348.600,00<br>374.600,00     | 400.600,00   | 404.150,00   |               |
|                             | FUNZIONE OBIETTIVO 2- LICENZE  | 2.500,00                     | 0,00                          | 150.000,00<br>148.000,00     | 50.000,00    | 50.000,00<br>48.000,00       | 50.000,00<br>50.000,00       | 50.000,00    | 50.500,00    |               |
|                             | FUNZIONE OBIETTIVO 3 - RICERCA, PROMOZIONE E ATTIVITA' DIDATTICO DIVULGATIVA | 75.000,00                    | 0,00                          | 611.600,00<br>594.800,25     | 217.200,00   | 197.200,00<br>224.200,00     | 197.200,00<br>179.200,00     | 191.400,25   | 299.200,00   |               |
|                             | FUNZIONE OBIETTIVO 4 - VIGILANZA   | 2.500,00                     | 0,00                          | 146.000,00<br>120.000,00     | 50.000,00    | 48.000,00<br>43.000,00       | 48.000,00<br>35.500,00       | 41.500,00    | 45.500,00    |               |
|                             | FUNZIONE OBIETTIVO 5 - IMPIANTI ITTICI                                       | 107.904,70                   | 0,00                          | 3.013.508,96<br>3.093.704,01 | 1.047.921,25 | 999.383,62<br>1.069.497,62   | 966.204,09<br>992.830,34     | 1.031.376,05 | 1.177.402,32 |               |
|                             | FUNZIONE OBIETTIVO 6 - TUTELA IDROBIOLOGICA                                  | 43.000,00                    | 0,00                          | 426.554,00<br>400.000,00     | 150.000,00   | 140.000,00<br>140.000,00     | 136.554,00<br>130.000,00     | 130.000,00   | 183.000,00   |               |
|                             | TOTALE TITOLO I  | 257.454,70                   | 0,00                          | 5.423.462,96<br>5.509.304,26 | 1.873.721,25 | 1.803.183,62<br>1.902.297,62 | 1.746.558,09<br>1.762.130,34 | 1.844.876,30 | 2.159.752,32 |               |
|                             | TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE  |                              |                               |                              |              |                              |                              |              |              |               |
|                             | FUNZIONE OBIETTIVO 1 - SPESA INTERNA DI FUNZIONAMENTO                        | 0,00                         | 473,60                        | 104.473,30<br>73.000,00      | 30.500,00    | 26.986,65<br>22.000,00       | 46.986,65<br>17.000,00       | 34.000,00    | 22.473,60    |               |
|                             | FUNZIONE OBIETTIVO 2- LICENZE  | 2.000,00                     | 0,00                          | 14.000,00<br>7.000,00        | 3.000,00     | 3.000,00<br>1.000,00         | 8.000,00<br>1.000,00         | 5.000,00     | 3.000,00     |               |
|                             | FUNZIONE OBIETTIVO 3 - RICERCA, PROMOZIONE E ATTIVITA' DIDATTICO DIVULGATIVA | 70.000,00                    | 100.000,00                    | 1.057.381,00<br>417.163,00   | 610.218,00   | 417.163,00<br>417.163,00     | 30.000,00<br>0,00            | 0,00         | 587.163,00   |               |
|                             | FUNZIONE OBIETTIVO 4 - VIGILANZA   | 0,00                         | 0,00                          | 9.000,00<br>13.000,00        | 5.000,00     | 2.000,00<br>5.000,00         | 2.000,00<br>4.000,00         | 4.000,00     | 5.000,00     |               |
|                             | FUNZIONE OBIETTIVO 5 - IMPIANTI ITTICI                                       | 464.699,06                   | 816.200,00                    | 120.153,87<br>119.153,87     | 40.051,29    | 40.051,29<br>41.051,29       | 40.051,29<br>37.051,29       | 41.051,29    | 1.321.950,35 |               |
|                             | FUNZIONE OBIETTIVO 6 - TUTELA IDROBIOLOGICA                                  | 0,00                         | 0,00                          | 30.000,00<br>45.000,00       | 15.000,00    | 0,00<br>15.000,00            | 15.000,00<br>15.000,00       | 15.000,00    | 15.000,00    |               |
|                             | TOTALE TITOLO II   | 536.699,06                   | 916.673,60                    | 1.335.008,17<br>674.316,87   | 703.769,29   | 489.200,94<br>501.214,29     | 142.037,94<br>74.051,29      | 99.051,29    | 1.954.586,95 |               |
|                             | TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI                              |                              |                               |                              |              |                              |                              |              |              |               |
|                             | FUNZIONE OBIETTIVO 1 - SPESA INTERNA DI FUNZIONAMENTO                        | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00         |               |

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

ENTE TUTELA PESCA

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |  |                              |                               | TRIENNIO     | STANZIAMENTI |              |              |              | CASSA (R+C+T) |
|-----------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Numero                      | Denominazione  | Residui passivi presunti (R) | Somme trasferite presunte (T) | 2012 - 2014  | 2012         | 2013         | 2014         |              |               |
|                             |  |                              |                               | 2013 - 2015  |              | 2013 (C)     | 2014         | 2015         |               |
|                             | FUNZIONE OBIETTIVO 3 - RICERCA, PROMOZIONE E ATTIVITA' DIDATTICO DIVULGATIVA | 0,00                         | 0,00                          | 0,00<br>0,00 | 0,00         | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00         | 0,00          |
|                             | FUNZIONE OBIETTIVO 5 - IMPIANTI ITTICI                                       |                              |                               | 204.336,42   | 65.027,21    | 68.064,84    | 71.244,37    |              |               |
|                             |  | 1.450.000,00                 | 0,00                          | 213.881,62   |              | 68.064,84    | 71.244,37    | 74.572,41    | 1.518.064,84  |
|                             | TOTALE TITOLO III  |                              |                               | 204.336,42   | 65.027,21    | 68.064,84    | 71.244,37    |              |               |
|                             |  | 1.450.000,00                 | 0,00                          | 213.881,62   |              | 68.064,84    | 71.244,37    | 74.572,41    | 1.518.064,84  |
|                             | TOTALE DELLE SPESE   |                              |                               | 6.962.807,55 | 2.642.517,75 | 2.360.449,40 | 1.959.840,40 |              |               |
|                             |  | 2.244.153,76                 | 916.673,60                    | 6.397.502,75 |              | 2.471.576,75 | 1.907.426,00 | 2.018.500,00 | 5.632.404,11  |
|                             | TOTALE GENERALE SPESE EFFETTIVE  |                              |                               | 6.962.807,55 | 2.642.517,75 | 2.360.449,40 | 1.959.840,40 |              |               |
|                             |  | 2.244.153,76                 | 916.673,60                    | 6.397.502,75 |              | 2.471.576,75 | 1.907.426,00 | 2.018.500,00 | 5.632.404,11  |

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE PER PARTITE DI GIRO

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |   |                              |                               | TRIENNIO                 | STANZIAMENTI |                          |                          |            |            | CASSA (R+C+T) |
|-----------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------|
| Numero                      | Denominazione   | Residui passivi presunti (R) | Somme trasferite presunte (T) | 2012 - 2014              | 2012         | 2013                     | 2014                     |            |            |               |
|                             |   |                              |                               | 2013 - 2015              |              | 2013 (C)                 | 2014                     | 2015       |            |               |
|                             | PARTITE DI GIRO   |                              |                               |                          |              |                          |                          |            |            |               |
| 1901                        | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI                                     | 0,00                         | 0,00                          | 3.000,00<br>3.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00<br>1.000,00     | 1.000,00<br>1.000,00     | 1.000,00   | 1.000,00   |               |
| 1903                        | FONDO CASSA INTERNO   | 0,00                         | 0,00                          | 60.987,42<br>60.987,42   | 20.329,14    | 20.329,14<br>20.329,14   | 20.329,14<br>20.329,14   | 20.329,14  | 20.329,14  |               |
| 1904                        | ANTICIPAZIONE DI IMPOSTE PER CONTO DI TERZI (BOLLO LICENZE ED AUTORIZZAZIONI) | 5.000,00                     | 0,00                          | 360.000,00<br>360.000,00 | 120.000,00   | 120.000,00<br>120.000,00 | 120.000,00<br>120.000,00 | 120.000,00 | 125.000,00 |               |
| 1905                        | RITENUTE E TRATTENUTE ERARIALI  | 17.000,00                    | 0,00                          | 330.000,00<br>330.000,00 | 110.000,00   | 110.000,00<br>110.000,00 | 110.000,00<br>110.000,00 | 110.000,00 | 127.000,00 |               |
| 1906                        | RITENUTE DIVERSE  | 700,00                       | 0,00                          | 15.000,00<br>15.000,00   | 5.000,00     | 5.000,00<br>5.000,00     | 5.000,00<br>5.000,00     | 5.000,00   | 5.700,00   |               |
| 1907                        | SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA   | 0,00                         | 0,00                          | 15.000,00<br>15.000,00   | 5.000,00     | 5.000,00<br>5.000,00     | 5.000,00<br>5.000,00     | 5.000,00   | 5.000,00   |               |
| 1908                        | RITENUTE, TRATTENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI                               | 20.000,00                    | 0,00                          | 105.000,00<br>105.000,00 | 35.000,00    | 35.000,00<br>35.000,00   | 35.000,00<br>35.000,00   | 35.000,00  | 55.000,00  |               |
| 1909                        | TRATTENUTE SINDACALI  | 0,00                         | 0,00                          | 6.000,00<br>6.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00<br>2.000,00     | 2.000,00<br>2.000,00     | 2.000,00   | 2.000,00   |               |
| 1910                        | ANTICIPAZIONI DI PRESTAZIONI TEMPORANEE                                       | 0,00                         | 0,00                          | 15.000,00<br>15.000,00   | 5.000,00     | 5.000,00<br>5.000,00     | 5.000,00<br>5.000,00     | 5.000,00   | 5.000,00   |               |
|                             |   |                              |                               | 909.987,42<br>909.987,42 | 303.329,14   | 303.329,14<br>303.329,14 | 303.329,14<br>303.329,14 | 303.329,14 | 346.029,14 |               |
|                             | TOTALE PARTITE DI GIRO  | 42.700,00                    | 0,00                          | 909.987,42<br>909.987,42 | 303.329,14   | 303.329,14<br>303.329,14 | 303.329,14<br>303.329,14 | 303.329,14 | 346.029,14 |               |

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

ENTE TUTELA PESCA

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE |  |                                 |                                  | TRIENNIO     | STANZIAMENTI |              |              |              | CASSA<br>(R+C+T) |
|-----------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Numero                      | Denominazione                          | Residui passivi<br>presunti (R) | Somme trasferite<br>presunte (T) | 2012 - 2014  | 2012         | 2013         | 2014         |              |                  |
|                             |  |                                 |                                  | 2013 - 2015  |              | 2013 (C)     | 2014         | 2015         |                  |
|                             | RIASSUNTO GENERALE                     |                                 |                                  |              |              |              |              |              |                  |
|                             | TOTALE DELLE SPESE EFFETTIVE           |                                 |                                  | 6.962.807,55 | 2.642.517,75 | 2.360.449,40 | 1.959.840,40 |              |                  |
|                             |  | 2.244.153,76                    | 916.673,60                       | 6.397.502,75 |              | 2.471.576,75 | 1.907.426,00 | 2.018.500,00 | 5.632.404,11     |
|                             | TOTALE DELLE SPESE PER PARTITE DI GIRO |                                 |                                  | 909.987,42   | 303.329,14   | 303.329,14   | 303.329,14   |              |                  |
|                             |  | 42.700,00                       | 0,00                             | 909.987,42   |              | 303.329,14   | 303.329,14   | 303.329,14   | 346.029,14       |
|                             | TOTALE GENERALE DELLE SPESE            |                                 |                                  | 7.872.794,97 | 2.945.846,89 | 2.663.778,54 | 2.263.169,54 |              |                  |
|                             |  | 2.286.853,76                    | 916.673,60                       | 7.307.490,17 |              | 2.774.905,89 | 2.210.755,14 | 2.321.829,14 | 5.978.433,25     |

## PERSONALE INTERNO

La gestione economica del personale interno all'ETP – per spese fisse ed accessorie - è di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in quanto il predetto personale appartiene al ruolo unico della Regione FVG soggetto all'applicazione del Contratto collettivo di Lavoro del Comparto Unico della regione FVG

Di seguito la comparazione nel triennio della dotazione organica distinta per categoria e profilo professionale:

| <b>PROFILO PROFESSIONALE</b>         | <b>CATEGORIA LR 20/2002</b> | <b>DOTAZION E ORGANICA AL 31/12/2011</b> | <b>DOTAZION E ORGANICA AL 31/12/2010</b> | <b>DOTAZION E ORGANICA AL 31/12/2009</b> |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Direttore                            |                             | 1  | 1  | 1  |
| Specialista Amm.vo economico         | D8                          | 1  | 1  | 1  |
| Specialista amministrativo economico | D6                          | 2  | 0  | 0  |
| Funzionario C.F.R.                   | FC6                         | 2  | 1  | 0  |
| Funzionario C.F.R.                   | FC 5                        | 0  | 1  | 1  |
| Specialista amministrativo economico | D5                          | 4  | 6  | 5  |
| Specialista amministrativo economico | D4                          | 2  | 1  | 1  |
| Specialista amministrativo economico | D3                          | 3  | 4  | 4  |
| Specialista tecnico                  | D3                          | 1  | 1  | 1  |
| Assistente amministrativo economico  | C4                          | 3  | 2  | 1  |
| Assistente amministrativo economico  | C2                          | 1  | 1  | 1  |
| Assistente tecnico                   | C5                          | 0  | 1  | 1  |
| Assistente tecnico                   | C2                          | 0  | 1  | 1  |
| Assistente tecnico                   | C3                          | 1  | 0  | 1  |
| Collaboratore tecnico                | B6                          | 0  | 1  | 1  |
| Collaboratore tecnico                | B4                          | 1  | 1  | 1  |
| Assistente maresciallo CFR           | FBA                         | 1  | 0  | 0  |
| Assistente maresciallo CFR           | FBB                         | 2  | 3  | 3  |
| Operatore                            | A7                          | 1  | 1  | 1  |
| Operatore                            | A3                          | 1  | 0  | 0  |
| Operatore                            | A2                          | 0  | 1  | 1  |
| <b>TOTALE:</b>                       |                             | <b>27</b>                                | <b>28</b>                                | <b>26</b>                                |

A partire dell'1/1/2010 sono intervenute le seguenti progressioni:

| <b>PROFILO PROFESSIONALE</b>         | <b>CATEGORIA LR 20/2002</b> | <b>N. DIPENDENTI</b> |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Funzionario C.F.R.                   | FC6                         | 1                    |
| Specialista amministrativo economico | D6                          | 2                    |
| Specialista amministrativo           | D4                          | 1                    |

|                            |     |   |
|----------------------------|-----|---|
| economico                  |     |   |
| Assistente maresciallo CFR | FBA | 1 |
| Assistente tecnico         | C3  | 1 |
| Operatore                  | A3  | 1 |

Di seguito il personale in quiescenza nel 2010 e nel 2011

| <b>PROFILO PROFESSIONALE</b>            | <b>CATEGORIA<br/>LR 20/2002</b> | <b>N. DIPENDENTI</b> |
|---|---------------------------------|----------------------|
| Assistente tecnico                      | C5                              | 1                    |
| Funzionario C.F.R.                      | FC6                             | 1                    |
| Specialista amministrativo<br>economico | D4                              | 1                    |

**TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE  
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**

|   |          |                     |                       |
|---|----------|---------------------|-----------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  | +        | 3.203.415,26        |                       |
| Residui attivi all'inizio dell'esercizio  | +        | 380.146,07          |                       |
| Residui passivi all'inizio dell'esercizio   | -        | 2.441.250,77        |                       |
| <b>AVANZO di amministrazione dell'esercizio in corso</b>                            |          |                     | <b>+ 1.142.310,56</b> |
| Variazioni nei residui attivi:  |          |                     |                       |
| già verificatesi durante in corso   |          | 700,00              |                       |
| presunte per il restante periodo dell'esercizio                                     | -        | 0,00                |                       |
| <b>totale variazione nei residui attivi</b>   | -        | <b>700,00</b>       |                       |
| Variazioni nei residui passivi:   |          |                     |                       |
| già verificatesi durante l'esercizio in corso                                       |          | 18.426,86           |                       |
| presunte per il restante periodo dell'esercizio                                     | -        | 3.600,00            |                       |
| <b>totale variazione nei residui passivi</b>  | -        | <b>22.026,86</b>    |                       |
| <b>totale variazione nei residui</b>  |          |                     | <b>+ 21.326,86</b>    |
| <b>AVANZO aggiornato</b>  |          |                     | <b>+ 1.163.637,42</b> |
| <u>Entrate:</u>   |          |                     |                       |
| già accertate durante l'esercizio in corso  | +        | 1.573.447,45        |                       |
| presunte per il restante periodo dell'esercizio                                     | +        | 2.441.875,07        |                       |
| <b>totale entrate</b>   | <b>+</b> | <b>4.015.322,52</b> |                       |
| <u>Spese (ivi comprese le somme trasferite all'esercizio in corso):</u>             |          |                     |                       |
| già impegnate durante l'esercizio in corso  | -        | 1.934.440,72        |                       |
| presunte per il restante periodo dell'esercizio                                     | -        | 2.255.165,20        |                       |
| <b>totale spese</b>   | -        | <b>4.189.605,92</b> |                       |
| <b>Totale =entrate-spese</b>  |          |                     | <b>-174.283,40</b>    |
| <b>AVANZO di amministrazione presunto</b>   |          |                     | <b>+ 989.354,02</b>   |
| Somme trasferite al bilancio dell'esercizio successivo                              | -        |                     | <b>- 916.673,60</b>   |
| <b>AVANZO di amministrazione presunto DA APPLICARE<br/>ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO</b> |          |                     | <b>+ 72.680,42</b>    |

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione presunto risulta così prevista:

| <b>FOB.TIT.UPB.<br/>Capitolo</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Importo</b>   |
|----------------------------------|--|------------------|
| <b>5.2.6.1310</b>                | <b>Spese per l'accantonamento e la liquidazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) (spesa obbligatoria)</b>   | <b>10.000,00</b> |
| <b>1.2.11.1001</b>               | <b>Acquisto, ripristino, manutenzione straordinaria di immobili e pertinenze di proprietà dell'ente, compresi gli impianti tecnologici</b>                 | <b>10.000,00</b> |
| <b>1.2.1.1002</b>                | <b>ripristino, manutenzione straordinaria di immobili e loro pertinenze in comodato e locazione passiva, ivi compresi gli impianti tecnologici annessi</b> | <b>5.000,00</b>  |
| <b>2.2.13.1101</b>               | <b>Acquisto, manutenzione straordinaria dei mezzi informatici e loro accessori</b>   | <b>2.500,00</b>  |
| <b>3.2.4.726</b>                 | <b>Spese su progetto dell'Unione Europea "LIFE RARITY"</b>   | <b>30.000,00</b> |
| <b>4.2.18.1401</b>               | <b>Acquisto di attrezzature varie</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| <b>5.2.19.1301</b>               | <b>Acquisto, manutenzione straordinaria di beni ed attrezzature anche per gli interventi di ripopolamento delle acque</b>                                  | <b>10.180,42</b> |
|                                  | <b>TOTALE</b>  | <b>72.680,42</b> |

**ELENCO DELLE SPESE OBBLIGATORIE ISCRITTE NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA (modifica con integrazione capitolo)**

| <b>FOB.TIT.UPB.Capitolo</b> | <b>Denominazione</b>   |
|-----------------------------|--|
| 1.1.1.101                   | Spese per il funzionamento degli organi istituzionali dell'ente, compresi comitati, commissioni, collegio dei revisori |
| 1.1.1.102                   | Spese per elezione dei rappresentanti dei pescatori  |
| 1.1.1.108                   | Spese per energia elettrica, telefoniche, postali, pulizie, canoni di locazione, condominiali, assicurazioni           |
| 1.1.1.115                   | Spese legali   |
| 1.1.1.117                   | Tasse e bolli dei mezzi di trasporto dell'ente   |
| 1.1.1.121                   | Restituzione di somme allo Stato, alla Regione e ad altri enti pubblici e privati                                      |
| 1.1.1.122                   | Interessi passivi per mutui in ammortamento  |
| 1.1.1.125                   | Spese per il servizio di Tesoreria   |
| 1.1.1.126                   | Spese per imposte, sovrainposte, tasse, tributi e oneri vari   |
| 1.1.1.127                   | Imposta sul valore aggiunto  |
| 1.1.1.128                   | Oneri previdenziali ed assistenziali   |
| 1.1.1.138                   | Spese per aumento aliquota dell'imposta sul valore aggiunto  |
| 1.2.11.1011                 | Restituzione di somme allo Stato, alla Regione e ad altri enti pubblici  |
| 1.3.12.1601                 | Quota capitale delle rate di mutui contratti con Istituti di credito   |
| 1.3.12.1602                 | Rimborso anticipazioni di Tesoreria  |
| 3.1.4.714                   | Tasse e bolli dei mezzi di trasporto in servizio presso il laboratorio di Ariis  |
| 3.1.4.321                   | Interessi passivi per mutui in ammortamento  |
| 3.1.14.315                  | Spese per energia elettrica, telefoniche, pulizie ecc...   |
| 3.1.14.715                  | Spese per energia elettrica, telefoniche, pulizie ecc...   |
| 3.3.17.1701                 | Quota capitale delle rate di mutui contratti con Istituti di credito   |
| 5.1.6.500                   | Spese per il personale salariato. Art. 11, comma 16, L.R. 03.07.2000 n. 13   |
| 5.1.6.501                   | Spese per il personale salariato   |
| 5.1.6.502                   | Oneri a carico del datore di lavoro  |
| 5.1.6.503                   | Oneri a carico del datore di lavoro. Art. 11, comma 16, L.R. 03.07.2000 n. 13  |
| 5.1.6.511                   | Spese per I.R.A.P. personale salariato (vincolata)   |
| 5.1.6.512                   | Spese per I.R.A.P. personale salariato   |
| 5.2.6.1310                  | Spese per l'accantonamento e la liquidazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.)                                 |
| 5.2.6.1311                  | Spese per l'accantonamento e la liquidazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) (anche vincolata)               |

**ELENCO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ISCRITTE NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

| <b>FOB.TIT.UPB.CAPITOLO</b> | <b>Denominazione</b>  |
|-----------------------------|---|
| 1.1.1.104                   | Spese di rappresentanza   |
| 1.1.1.105                   | Spese di pubblicità   |
| 1.1.1.106                   | Spese casuali   |
| 1.1.1.107                   | Incarichi e consulenze  |
| 1.1.1.109                   | Spese di manutenzione ordinaria di funzionamento ed accessori dei mezzi di trasporto dell'ente, compresa benzina  |
| 1.1.1.110                   | Spese di manutenzione ordinaria e di funzionamento dei mezzi informatici e macchine d'ufficio dell'ente, loro accessori ed assistenza   |
| 1.1.1.111                   | Ripristino, manutenzione ordinaria di immobili e pertinenze di proprietà dell'ente, compresi gli impianti tecnologici   |
| 1.1.1.112                   | Ripristino, manutenzione ordinaria di immobili e loro pertinenze in comodato e locazione passiva, ivi compresi gli impianti tecnologici annessi   |
| 1.1.1.113                   | Ripristino, manutenzione ordinaria di mobili e arredi   |
| 1.1.1.116                   | Spese per acquisti, servizi e prestazioni per il funzionamento degli uffici e impianti dell'ente, ivi compreso acquisto giornali, riviste, pubblicazioni, trasporti, facchinaggi, cancelleria, stampati, materiale di consumo, ecc. |
| 1.1.1.131                   | Restituzione di somme indebitamente incassate   |
| 1.1.1.132                   | Assolvimento obblighi ittiogenici conto terzi   |
| 1.1.1.134                   | Spese per lo smaltimento delle carcasse di pesce  |
| 1.1.2.151                   | Fondo di riserva di cassa   |
| 1.1.9.152                   | Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine   |
| 2.1.3.201                   | Spese per acquisto e stampa di documenti di pesca, stampati, calendario, modulistica varia e spedizione bollettini spese per la riscossione di canoni, licenze e autorizzazioni   |
| 3.1.4.305                   | Spese per la raccolta di dati in materia di idrologia e risorse idriche, ivi compreso consulenze, incarichi professionali e prestazioni diverse   |
| 3.1.4.306                   | Manutenzione ordinaria di attrezzature tecniche, scientifiche e acquisto del relativo materiale di consumo finalizzate al funzionamento del laboratorio e annesso acquario di Ariis   |
| 3.1.4.307                   | Manutenzione ordinaria dei mezzi informatici, macchine d'ufficio e loro accessori presso il Laboratorio di Ariis  |
| 3.1.4.308                   | Spesa di manutenzione ordinaria, di funzionamento ed accessori dei mezzi di trasporto in servizio presso il Laboratorio di Ariis ivi compresi tasse e bolli per i mezzi di trasporto  |
| 3.1.4.311                   | Incarichi e prestazioni professionali per studi, ricerche, ed attività didattico-divulgativa  |
| 3.1.4.312                   | Ripristino, manutenzione ordinaria compreso materiale di consumo, dell'immobile e pertinenze sede del laboratorio di Ariis, compresi gli impianti tecnologici   |

|            |  |
|------------|--|
| 3.1.4.313  | Ripristino e manutenzione ordinaria di mobili ed arredi presso il laboratorio di Ariis ed annesso acquario   |
| 3.1.4.705  | Spese per la raccolta di dati in materia di idrologia e risorse idriche, ivi compreso consulenze, incarichi professionali e prestazioni diverse  |
| 3.1.4.706  | Manutenzione ordinaria di attrezzature tecniche, scientifiche e acquisto del relativo materiale di consumo finalizzate al funzionamento del laboratorio e annesso acquario di Ariis  |
| 3.1.4.707  | Manutenzione ordinaria dei mezzi informatici, macchine d'ufficio e loro accessori presso il Laboratorio di Ariis   |
| 3.1.4.708  | Spesa di manutenzione ordinaria, di funzionamento ed accessori dei mezzi di trasporto in servizio presso il Laboratorio di Ariis   |
| 3.1.4.711  | Incarichi e prestazioni professionali per studi, ricerche, ed attività didattico-divulgativa   |
| 3.1.4.712  | Ripristino, manutenzione ordinaria compreso materiale di consumo, dell'immobile e pertinenze sede del laboratorio di Ariis, compresi gli impianti tecnologici  |
| 3.1.14.301 | Carta ittica numerica ed aggiornamenti   |
| 3.1.14.302 | Acquisto pubblicazioni scientifiche e di interesse per la ricerca  |
| 3.1.14.303 | Organizzazione e/o partecipazione a convegni, congressi, mostre e manifestazioni divulgative e promozionali o tecnico-scientifiche   |
| 3.1.14.304 | Acquisto ovvero produzione di materiale divulgativo e promozionale, anche di natura scientifica, anche in collaborazione con enti, organismi ed istituzioni, quaderni tecnici e notiziario E.T.P.  |
| 3.1.14.309 | Spese per i servizi e le prestazioni per il funzionamento del complesso immobiliare sede del laboratorio e annesso acquario di Ariis   |
| 3.1.14.310 | Programma pluriennale di attività di ricerca con le Università di Udine e Trieste e con altre istituzioni  |
| 3.1.14.317 | Spese di funzionamento e di gestione nonché di esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria per l'attività del laboratorio di idrobiologia ivi comprese le spese telefoniche   |
| 3.1.14.703 | Organizzazione e/o partecipazione a convegni, congressi, mostre e manifestazioni divulgative e promozionali o tecnico-scientifiche   |
| 3.1.14.704 | Acquisto ovvero produzione di materiale divulgativo e promozionale, anche di natura scientifica, anche in collaborazione con enti, organismi ed istituzioni, quaderni tecnici e notiziario E.T.P.  |
| 3.1.14.709 | Spese per i servizi e le prestazioni per il funzionamento del complesso immobiliare sede del laboratorio e annesso acquario di Ariis   |
| 3.1.14.710 | Programma pluriennale di attività di ricerca con le Università di Udine e Trieste e con altre istituzioni  |
| 3.1.14.717 | Spese di funzionamento e di gestione nonché di esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria per l'attività del laboratorio di idrobiologia ivi comprese le spese telefoniche   |
| 4.1.5.401  | Vestiario ed attrezzature varie  |
| 4.1.5.402  | Corsi di formazione e aggiornamento  |
| 4.1.5.403  | Spese per la riscossione delle sanzioni, rimborsi e spese diverse, spese per energia elettrica, telefoniche, postali, pulizie, assicurazioni, manutenzione ordinaria, di funzionamento ed accessori dei mezzi di trasporto dell'ente compresa benzina (spesa di funzionamento) |
| 4.1.5.404  | Acquisto ovvero produzione di materiale divulgativo e promozionale   |
| 4.1.5.405  | Organizzazione e/o partecipazione a convegni, congressi, mostre, manifestazioni per attività di vigilanza  |
| 5.1.6.504  | Spese per acquisto vestiario personale salariato   |

|            |   |
|------------|---|
| 5.1.7.506  | Incarichi e prestazioni professionali   |
| 5.1.7.507  | Manutenzione ordinaria e funzionamento di beni ed attrezzature anche per gli interventi di ripopolamento delle acque, acquisto di beni di facile consumo, spese per energia elettrica, telefoniche, postali, pulizie, canoni di locazione, assicurazioni, spese di manutenzione ordinaria, di funzionamento ed accessori dei mezzi di trasporto dell'ente, compresa benzina |
| 5.1.7.508  | Acquisto e gestione materiale ittico per ripopolamento, mangimi e interventi veterinari   |
| 5.1.7.513  | Spese per lo smaltimento delle carcasse di pesce  |
| 5.1.19.510 | Interessi passivi per mutuo impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine  |
| 6.1.8.601  | Compensi, vestiario ed accessori per gli operatori ittici   |
| 6.1.8.602  | Corsi di formazione e aggiornamento   |
| 6.1.8.603  | Spese diverse, per energia elettrica, telefoniche, postali, pulizie, assicurazioni, spese di manutenzione ordinaria, di funzionamento ed accessori dei mezzi di trasporto dell'ente, compresa benzina   |
| 6.1.8.604  | Incarichi e prestazioni professionali   |
| 6.1.8.608  | Spese di manutenzione e di funzionamento dei beni e delle attrezzature  |

**PROSPETTO ASSEGNAZIONI CON DESTINAZIONE VINCOLATA - capitoli della ENTRATA correlati ai capitoli della SPESA**

| ENTRATA                  |  |              |            |            |            | TOTALE<br>anno 2013 | SPESA   |             |
|--------------------------|--|--------------|------------|------------|------------|---------------------|---|-------------|
| TIT/CAT/UPB/<br>CAPITOLO | denominazione<br>del capitolo  | STANZIAMENTO |            |            |            |                     | anno 2013   | FOB/TIT/UPB |
|                          |  | 2013-2015    | 2013       | 2014       | 2015       |                     |   | CAPITOLO    |
| 1.2.2.203                | Contributi diversi correnti  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 1.2.10.1007   |             |
| 1.2.2.204                | Contributi annui della Regione all'Ente Tutela Pesca in Ariis di Rivignano a titolo di concorso nelle spese di funzionamento e di gestione nonché di esecuzione delle opere di manutenzione del laboratorio di idrobiologia<br><br>art. 5, comma 58, L.R. 15.2.1999 n. 4   | 150.000,00   | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00           | 3.1.4.705<br>3.1.4.706<br>3.1.4.707<br>3.1.4.708<br>3.1.4.711<br>3.1.4.712<br>3.1.4.714<br>3.1.14.303<br>3.1.14.304<br>3.1.14.309<br>3.1.14.310<br>3.1.14.315<br>3.2.15.1202<br>3.2.16.1201 |             |
| 1.2.2.205                | Trasferimenti dalla Regione anche in via anticipata per il personale assunto con contratto di diritto privato dall'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia per tutte le attività di gestione degli impianti ittici compresa la piscicoltura, nonché ripopolamento delle acque interne - art. 11, comma 16 bis, L.R. 3.7.2000 n. 13 come aggiunto da art. 18, comma 1, L.R. 25.8.2006 n. 17 | 672.000,00   | 186.000,00 | 186.000,00 | 300.000,00 | 186.000,00          | 5.1.6.500-5.1.6.503-<br>5.1.6.505-5.1.6.511-<br>5.2.6.1311  |             |
| 1.2.2.208                | Finanziamento regionale per l'esecuzione del monitoraggio ambientale ed idrobiologico delle acque superficiali nell'ambito del bacino montano del fiume Tagliamento in seno all'accordo fra Amministrazione regionale e autorità di bacino   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 3.1.4.318   |             |

|              |   |            |            |           |           |            |                            |
|--------------|---|------------|------------|-----------|-----------|------------|----------------------------|
| 1.2.2.209    | Contributo regionale sul Programma dell'Unione Europea Docup Obiettivo 2 Azione 3.1.1. "Tutela e valorizzazione delle risorse naturali" per l'attuazione del progetto "Interventi per il recupero dell'area di interesse naturalistico ed ambientale Sic It 3320026 Risorgive dello Stella adiacente al Laboratorio/Acquario di Ariis di Rivignano"   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 3.2.16.1207                |
| 1.2.2.210    | Finanziamento regionale per monitoraggio ambientale ed idrobiologico delle acque superficiali nell'ambito della sperimentazione sull'efficacia dei rilasci portate rispetto ad alcune prese di Edipower Spa<br>Programma in DGR n. 617 dd. 22/3/07  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 3.1.4.720                  |
| 1.2.2.211    | Contributo regionale sul programma dell'Unione Europea Docup Obiettivo 2 Azione 3.1.1. "Tutela e valorizzazione delle risorse naturali" per l'attuazione del progetto "Rifacimento degli allestimenti scenografici e didattici dell'acquario annesso al laboratorio di idrobiologia di Ariis di Rivignano all'interno del SIC IT 3320026 - Risorgive dello Stella"  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 3.2.16.1209                |
| 4.16.16.2001 | Contributo sul progetto dell'Unione Europea "METEMAR"   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 3.1.4.722 e<br>5.2.19.1306 |
| 4.16.16.2002 | Contributo sul progetto dell'Unione Europea "LIFE RARITY"   | 250.109,00 | 250.109,00 | 0,00      | 0,00      | 250.109,00 | 3.2.4.721 e 3.2.4.725      |
| 1.2.2.213    | Contributo regionale "PIANO ANGUILLA"   | 60.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00  | 3.1.4.723                  |
| 1.2.2.214    | Finanziamento regionale per "Convegno sulle specie ittiche autoctone"   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 33.1.4.724                 |
| 4.14.14.1402 | Contributi per la realizzazione di strutture dell'Ente in proprietà e/o gestione (laboratorio intestato avv. Paolo Solimbergo)  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 3.1.4.321 e<br>3.3.17.1701 |
| 4.14.14.1405 | Finanziamento straordinario all'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia per lavori di ammodernamento e ristrutturazione dell'impianto ittogenico di Flambro nonché per sostenere gli oneri di acquisto di un impianto ittico in provincia di Pordenone - ricorso al mercato finanziario - art. 8, comma 52, L.R. Fin. 2006 aut. Fin.: art. 8, comma 53, L.R. FIN 2006, come modificato dall'art. 6, LR Ass 2006 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 5.2.19.1302                |

|              |   |                     |                   |                   |                   |                   |   |
|--------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 4.14.14.1406 | Finanziamento straordinario all'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia per lavori di ammodernamento e ristrutturazione dell'impianto ittiogenico di Flambro nonché in provincia di Pordenone - art. 8, comma 52, L.R. 18/01/2006 n. 2 come mod. dall'art. 6, LR Ass 2006 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.2.19.1303                                 |
| 4.14.14.1407 | Finanziamento dalla Regione all'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia per interventi straordinari per impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine - art. 7, comma 60, L.R.FIN.2007   | 418.500,00          | 139.500,00        | 139.500,00        | 139.500,00        | 139.500,00        | 5.1.7.509 e<br>5.3.19.1501 e<br>5.2.19.1305 |
|              | <b>TOTALE complessivo fondi a destinazione vincolata ENTRATA</b>  | <b>1.550.609,00</b> | <b>645.609,00</b> | <b>395.500,00</b> | <b>509.500,00</b> | <b>645.609,00</b> |   |

**PROSPETTO ASSEGNAZIONI CON DESTINAZIONE VINCOLATA - capitoli della [SPESA](#) correlati a quelli dell'ENTRATA**

| SPESA                    |   |              |             |             |             | ENTRATA     |             |
|--------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| FOB/TIT/UPB/<br>CAPITOLO | denominazione<br>del capitolo   | STANZIAMENTO |             |             |             | TOTALE      | TIT/CAT/UPB |
|                          |   | 2013-2015    | 2013        | 2014        | 2015        | 2013        | CAPITOLO    |
| 1.2.10.1007              | Finanziamento per gli interventi agli impianti ittici (spesa vincolata)   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.2.2.203   |
|                          | <b>TOTALE</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |
| 3.1.4.705                | Spese per la raccolta di dati in materia di idrologia e risorse idriche, ivi compreso consulenze, incarichi professionali e prestazioni diverse (spesa di funzionamento e vincolata)                        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |
| 3.1.4.706                | Manutenzione ordinaria di attrezzature tecniche, scientifiche e acquisto materiale di consumo finalizzate al funzionamento del laboratorio e annesso acquario di Ariis (spesa di funzionamento e vincolata) | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |
| 3.1.4.707                | Manutenzione ordinaria dei mezzi informatici, macchine d'ufficio e loro accessori presso il laboratorio di Ariis (spesa di funzionamento e vincolata)   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |
| 3.1.4.708                | Spesa di manutenzione ordinaria, di funzionamento ed accessori dei mezzi di trasporto in servizio presso il laboratorio di Ariis (spesa di funzionamento e vincolata)                                       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |
| 3.1.4.711                | Incarichi e prestazioni professionali per studi, ricerche, ed attività didattico-divulgativa (spesa di funzionamento e vincolata)   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |
| 3.1.4.712                | Ripristino, manutenzione ordinaria compreso materiale di consumo, dell'immobile e pertinenze sede del laboratorio di Ariis, compresi gli impianti tecnologici (spesa di funzionamento e vincolata)          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |
| 3.1.4.714                | Tasse e bolli dei mezzi di trasporto in servizio presso il laboratorio di Ariis (spesa obbligatoria e vincolata)  | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50.000,00   | 1.2.2.204   |

|              |  |                   |                  |                  |                  |                  |             |
|--------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 3.1.14.303   | Organizzazione e/o partecipazione a convegni, congressi, mostre e manifestazioni divulgative e promozionali o tecnico-scientifiche (spesa vincolata e di funzionamento)  | 14.486,08         | 4.486,08         | 5.000,00         | 5.000,00         |                  |             |
| 3.1.14.304   | Acquisto ovvero produzione di materiale divulgativo e promozionale, anche di natura scientifica, anche in collaborazione con enti, organismi ed istituzioni, quaderni tecnici e notiziario E.T.P. (spesa vincolata e di funzionamento) | 76.011,90         | 26.011,90        | 25.000,00        | 25.000,00        |                  |             |
| 3.1.14.309   | Spese per i servizi e le prestazioni per il funzionamento del complesso immobiliare sede del laboratorio e annesso acquario di Ariis (spesa vincolata e di funzionamento)  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |             |
| 3.1.14.310   | Programma pluriennale di attività di ricerca con le Università di Udine e Trieste e con altre istituzioni (spesa vincolata e di funzionamento)   | 30.000,00         | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |                  |             |
| 3.1.14.315   | Spese per energia elettrica, telefoniche, pulizie, ecc...(spesa vincolata e obbligatoria)  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |             |
| 3.2.15.1202  | Acquisto, manutenzione straordinaria di attrezzature tecniche, scientifiche per il funzionamento del laboratorio di Ariis e annesso acquario (spesa vincolata)   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |             |
| 3.2.14.717   | Spese di funzionamento e di gestione nonché di esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria per l'attività del laboratorio di idrobiologia ivi comprese le spese telefoniche (spesa vincolata e di funzionamento)                  | 29.502,02         | 9.502,02         | 10.000,00        | 10.000,00        |                  |             |
| 3.02.16.1201 | Acquisto, ripristino, manutenzione straordinaria dell'immobile e pertinenze del Laboratorio di Ariis e annesso acquario, compresi gli impianti tecnologici (spesa vincolata)   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |             |
|              | <b>TOTALE</b>  | <b>150.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |             |
| 3.1.4.321    | Interessi passivi per mutui in ammortamento (spesa vincolata e obbligatoria)   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |             |
| 3.3.17.1701  | Quota capitale delle rate di mutui contratti con Istituti di credito (spesa vincolata e obbligatoria)  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 4.1.14.1402 |
|              | <b>TOTALE</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             |

|             |  |                   |                   |                   |                   |                   |           |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 3.1.4.318   | Spese per l'esecuzione del monitoraggio ambientale ed idrobiologico delle acque superficiali nell'ambito del bacino del fiume Tagliamento in seno all'accordo fra l'amministrazione regionale e l'autorità di bacino (spesa vincolata)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.2.2.208 |
|             | <b>TOTALE</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |           |
| 5.1.6.500   | Spese per il personale stagionale salariato. Art. 11, comma 16, L.R. 03.07.2000 n. 13 (spesa vincolata e obbligatoria)   | 577.480,00        | 156.240,00        | 156.240,00        | 265.000,00        |                   |           |
| 5.1.6.503   | Oneri a carico del datore di lavoro. Art. 11, comma 16, LR 3/7/2000 n. 13 (spesa vincolata e obbligatoria)   | 94.520,00         | 29.760,00         | 29.760,00         | 35.000,00         |                   |           |
| 5.1.6.505   | Incarichi e prestazioni professionali (spesa vincolata)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 186.000,00        | 1.2.2.205 |
| 5.1.6.511   | Spese per I.R.A.P. personale salariato (spesa vincolata e obbligatoria)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |           |
| 5.2.6.1311  | Spese per l'accantonamento e la liquidazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) (spesa vincolata e obbligatoria)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |           |
|             | <b>TOTALE</b>  | <b>672.000,00</b> | <b>186.000,00</b> | <b>186.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>186.000,00</b> |           |
| 3.2.16.1207 | Spese per Docup Obiettivo 2 Azione 3.1.1. "Tutela e valorizzazione delle risorse naturali" per l'attuazione del progetto "Interventi per il recupero dell'area di interesse naturalistico ed ambientale<br>Sic It 3320026 Risorgive dello Stella adiacente al Laboratorio/Acquario di Ariis di Rivignano (spesa vincolata) | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.2.2.209 |
|             | <b>TOTALE</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |           |
| 3.1.4.720   | Spese riferite al finanziamento regionale per monitoraggio ambientale ed idrobiologico delle acque superficiali nell'ambito della sperimentazione sull'efficacia dei rilasci portate rispetto ad alcune prese di edipower spa<br>programma in DGR n. 617 dd. 22/3/07 (spesa vincolata)                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.2.2.210 |
|             | <b>TOTALE</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |           |
| 3.2.16.1209 | Spese per Docup Obiettivo 2 Azione 3.1.1. "Tutela e valorizzazione delle risorse naturali" per l'attuazione del progetto "Rifacimento degli allestimenti scenografici e didattici dell'acquario"   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.2.2.211 |

|             |   |                  |                  |                  |                  |                  |              |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|             | annesso al laboratorio di idrobiologia di Ariis di Rivignano all'interno del SIC IT 3320026 - Risorgive dello Stella" (spesa vincolata)   |                  |                  |                  |                  |                  |              |
|             | <b>TOTALE</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |              |
| 3.1.4.722   | Progetto "METEMAR" (spesa vincolata)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |              |
| 5.2.19.1306 | Spese per lavori di ampliamento impianto ittico di Maniago "METEMAR" (spesa vincolata)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 4.16.16.2001 |
|             | <b>TOTALE</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |              |
| 3.2.4.721   | Spese su Progetto dell'Unione europea "LIFE RARITY" (spesa vincolata)   | 95.093,20        | 95.093,20        | 0,00             | 0,00             |                  |              |
| 3.2.4.725   | Spese per la collaborazione con altri soggetti partners su Progetto dell'Unione Europea "LIFE RARITY" (spesa vincolata)   | 155.015,80       | 155.015,80       | 0,00             | 0,00             | 250.109,00       | 4.16.16.2002 |
|             |   | 250.109,00       | 250.109,00       | 0,00             | 0,00             | 250.109,00       |              |
| 3.1.4.723   | Progetto "PIANO ANGUILLA" (spesa vincolata)   | 60.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 1.2.2.213    |
|             | <b>TOTALE</b>   | <b>60.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |              |
| 3.1.4.724   | Spese riferite al finanziamento regionale per "Convegno sulle specie autoctone" (spesa vincolata)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.2.2.214    |
|             | <b>TOTALE</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |              |
| 5.2.19.1302 | Spese per lavori di ammodernamento e ristrutturazione dell'impianto ittiogenico di Flambro nonché per sostenere gli oneri di acquisto di un impianto ittico in provincia di Pordenone (spesa vincolata)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 4.14.14.1405 |
|             | <b>TOTALE</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |              |
| 5.2.19.1303 | Spese riferite al finanziamento straordinario all'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia per lavori di ammodernamento e ristrutturazione dell'impianto ittiogenico di Flambro nonché per sostenere gli oneri di acquisto di un impianto ittico in provincia di Pordenone (spesa vincolata) | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 4.14.14.1406 |
|             | <b>TOTALE</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |              |
| 5.1.7.509   | Interessi passivi per mutuo impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine (spesa vincolata)  | 177.463,76       | 62.383,62        | 59.204,09        | 55.876,05        |                  |              |
| 5.3.19.1501 | Quota capitale del mutuo per gli impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine (spesa vincolata)   | 213.881,62       | 68.064,84        | 71.244,37        | 74.572,41        |                  |              |
|             |   |                  |                  |                  |                  | 139.500,00       | 4.14.14.1407 |

|             |  |                     |                   |                   |                   |                   |  |
|-------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 5.2.19.1305 | Spese riferite al finanziamento per interventi straordinari per gli impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine - art. 7, comma 60, LR FIN 2007 (spesa vincolata) | 27.154,62           | 9.051,54          | 9.051,54          | 9.051,54          |                   |  |
|             | <b>TOTALE</b>  | 418.500,00          | 139.500,00        | 139.500,00        | 139.500,00        | 139.500,00        |  |
|             | <b>TOTALE complessivo fondi a destinazione vincolata SPESA</b>   | <b>1.550.609,00</b> | <b>645.609,00</b> | <b>395.500,00</b> | <b>509.500,00</b> | <b>645.609,00</b> |  |

# PROGRAMMA DI ATTIVITÀ

## DELL'ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER L'ANNO 2013

### PREMESSE GENERALI

Il presente programma è redatto ai sensi dell'articolo 12 comma 1 lett. b) del D.P.G.R. 31.03.2000, n. 0105/Pres.

L'anno finanziario 2013 potrebbe essere molto significativo per registrare l'attività dell'Ente in un'ottica di risparmio di risorse, di ottimizzazione della struttura in termini di efficacia ed efficienza, in relazione alla necessità di tutela del patrimonio ambientale, idrico ed ittico regionali, correlata alle norme di livello regionale, nazionale ed europeo di recente applicazione.

Il complessivo programma gestionale dell'Ente per l'anno 2013, più sotto dettagliato, sarà attuato concretamente attraverso le risorse finanziarie individuate nello stanziamento delle relative unità previsionali di base (U.P.B.), alle quali potranno essere apportate le necessarie variazioni, in aumento o in diminuzione, secondo le esigenze emergenti nell'attuazione degli specifici interventi.

Si precisa, perciò, che gli importi assegnati alle varie unità previsionali s'intendono a titolo presuntivo ancorché attentamente valutati e ponderati. Naturalmente, se la finanziaria regionale, a tutt'oggi non ancora definita, coprirà tutti gli oneri derivanti dal costo degli operai (circa € 630.000,00) e non solo € 186.500,00 indicati nel bilancio triennale regionale, si potranno destinare significative somme agli interventi di miglioramento, di adeguamento e di potenziamento delle strutture e dei mezzi operativi operanti negli allevamenti ittici.

L'Ente, peraltro, non disponendo all'interno del proprio organico di tutte le qualifiche professionali necessarie, si troverà costretto anche per il 2013 ad avvalersi di diverse collaborazioni esterne.

Ci si avvarrà inoltre, del personale con contratto di diritto privato indispensabile per la gestione degli impianti ittici dell'Ente e per il ripopolamento dei corsi d'acqua nonché per il mantenimento in esercizio del Laboratorio di Idrobiologia "Paolo Solimbergo" di Ariis di Rivignano.

Ovviamente, per quanto riguarda gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto di lavoro dei 15 operai impiegati negli allevamenti ittici ci si augura che nella prossima legge finanziaria regionale, correlata alla formazione del bilancio pluriennale e annuale, i trasferimenti per il personale assunto nella gestione degli allevamenti coprano l'intero onere, così come richiesto formalmente dall'Ente.

Considerato che la gestione delle risorse finanziarie del bilancio dell'Ente Tutela Pesca è attribuita al Direttore dell'Ente e che l'attività dell'Ente, essendo rivolta principalmente alla gestione relativa a materiale ittico vivente non può subire rallentamenti o rinvii, senza rischi di danni anche gravi, si autorizzano fin d'ora ed eventualmente si convalidano, tutte le operazioni operate a tal fine, ritenute necessarie ed urgenti per scongiurare danni patrimoniali che potrebbero verificarsi nelle more della predisposizione dei relativi atti amministrativi.

## **1. RICERCA, PROMOZIONE, ATTIVITA' DIDATTICO-DIVULGATIVA, LABORATORIO REGIONALE DI IDROBIOLOGIA "PAOLO SOLIMBERGO" DI ARIIS DI RIVIGNANO**

### **1.1 GENERALITA'**

La riapertura al pubblico dell'acquario di Ariis nel marzo del 2009 ha segnato un momento importante di ripresa di visibilità pubblica dell'Ente per l'elevato numero di visitatori che lo frequentano, ormai annualmente attestato intorno a 15.000.

L'Acquario è visitato da turisti, scolaresche e gruppi giovanili, anche durante il periodo estivo, superando, quindi, i periodi di apertura scolastica, dimostrando con ciò che attorno ad esso si è stabilizzata un'attenzione ed un interesse particolari che ne fanno un elemento di riferimento territoriale turistico ed un grande strumento di identificazione e diffusione del ruolo e dell'immagine dell'Ente.

Il Laboratorio è divenuto, e lo sarà sempre più compiutamente, il centro propulsivo di una articolata attività di divulgazione e promozione, protesa soprattutto alla sensibilizzazione del mondo giovanile e delle scuole in particolare sull'ambiente acquatico.

A seguito dell'approvazione del regolamento per la disciplina delle frequenze volontarie presso le strutture dell'ETP da parte della Giunta regionale con la deliberazione n. 2068 del 15 ottobre 2010 la presenza di stagisti universitari per lo svolgimento dei loro periodi di praticantato e di specializzazione potrà avere come sede di riferimento il Laboratorio, con la possibilità di maturare importanti esperienze e conoscenze tecnico scientifiche anche presso gli allevamenti ittici dell'ETP.

### **1.2 CONVENZIONI CON LE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE E DI TRIESTE, CON L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE E CON L'ARPA.**

Proseguiranno i rapporti di collaborazione scientifica e di ricerca con le Università di Udine e di Trieste e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sulla base del Protocollo d'Intesa quinquennale che è stato stipulato il 16 maggio 2007.

I programmi concordati, troveranno attuazione e si svilupperanno sul territorio e nell'ambito del Laboratorio di Ariis, anche con la presenza in loco di ricercatori specializzati.

Proseguiranno gli studi sulla consistenza quantitativa, sulla struttura genetica e sullo stato sanitario delle popolazioni ittiche presenti nei diversi bacini idrografici della Regione, nonché sull'evoluzione in fiume dei popolamenti ittici di pregio, anche a seguito degli interventi di tutela ed incremento attuati dall'ETP.

Attraverso dette collaborazioni, si svilupperanno alcune significative attività di studio e di ricerca in materia di ittiologia e proseguiranno le verifiche sulla situazione sanitaria degli allevamenti dell'Ente, finalizzate in particolare all'ottenimento ed al mantenimento della qualifica di "Azienda Riconosciuta", come previsto dalle norme della Comunità Europea. Costante pure sarà il controllo genetico sul materiale ittico ivi stabulato.

Sulla base di apposita convenzione con l'ARPA, l'Ente continuerà a dare il proprio apporto operativo (mediante i propri collaboratori ittici) nella predisposizione del Piano regionale di tutela delle acque (PRTA), con specifico riferimento al censimento e alla definizione delle strutture di popolazione della fauna ittica nelle acque regionali.

#### **Risorse**

La spesa presunta di € 60.000,00.- di competenza pura grava sulla seguente unità previsionale di base del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato al bilancio medesimo:

| Unità Previsionale di Base (UPB) | Capitolo | Descrizione  | Competenza pura € |
|----------------------------------|----------|--|-------------------|
| 3.1.14.                          | 310      | Programma pluriennale di attività di ricerca con le Università di Udine e Trieste e con altre istituzioni (spesa vincolata e di funzionamento) | 10.000,00         |
| 3.1.14.                          | 710      | Programma pluriennale di attività di ricerca con le Università di Udine e Trieste e con altre istituzioni (spesa di funzionamento)             | 50.000,00         |
| Totale                           |          |  | 60.000,00         |

### 1.3 ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA E DI EDUCAZIONE

E' di fondamentale importanza incentivare la conoscenza dell'attività gestionale e scientifica svolta dall'Ente nel territorio regionale e nel proprio laboratorio, rivolgendosi in particolare alle fasce giovanili ed alla popolazione scolastica.

Nel corso del 2013 continuerà il rinnovato concorso per le scuole elementari, medie e superiori "Un acquario per amico" destinato a diffondere la cultura e l'amore per l'acqua in tutte le sue forme e dimensioni.

Proseguirà, inoltre, l'attività di collaborazione avviata fin dal 2009 con l'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Arturo Malignani" di Cervignano per la realizzazione, presso la struttura di Ariis, di corsi di formazione per docenti - riconosciuti dall'Ufficio Scolastico Regionale - su tematiche ambientali, con particolare riferimento alle acque naturali, alle loro popolazioni ed ai rischi di inquinamento cui le stesse sono soggette.

Continua inoltre la collaborazione con il medesimo Istituto Malignani e con l'ERSA e l'ERSA\_AGRICOLA per il secondo progetto intitolato "Territorio e biodiversità", che nel 2012 ha visto l'organizzazione di iniziative dedicate all' "Educazione allo sviluppo sostenibile" rivolto alle scuole di ogni ordine e grado della Bassa friulana per l'approfondimento delle tematiche ambientali, conclusosi con la "Giornata della Terra" con un notevole incremento nella partecipazione degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia.

Accanto al rinnovato Acquario ed alla contigua area, già recuperata in termini ambientali, sono state predisposte, per gli alunni della scuola elementare e media, delle schede di educazione ambientale "Zona delle risorgive" da implementarsi con le schede riferite agli altri ambienti della Regione, oltre alle

attività di osservazione e di campionamento e prelievo di macroinvertebrati.

Dal 2010 è stato affidato un incarico professionale della durata di tre anni ad un tecnico biologo per fornire un qualificato supporto alle attività di competenza dell'Ente ed occuparsi dell'attività di ricerca scientifica presso il Laboratorio di Ariis.

In particolare l'incarico è stato affidato per lo svolgimento di analisi biologiche finalizzate alla definizione dello stato degli ambienti acquatici delle acque interne del Friuli Venezia Giulia, per la modellazione dell'impatto dell'attività antropica sui corsi d'acqua, per svolgere il monitoraggio, la raccolta e l'elaborazione di dati ai fini della redazione di documenti e pubblicazioni; per lo sviluppo di informazioni e conoscenze tecnico-scientifiche nel campo dell'idrobiologia e dell'ittica applicate agli habitat regionali, inclusa la valutazione della qualità delle acque interne mediante analisi delle

“comunità di macroinvertebrati bentonici”, nonché per coordinamento dell’attività didattico-divulgativa rivolta alle scolaresche presso l’acquario annesso al laboratorio di Ariis di Rivignano.

Nel Laboratorio di idrobiologia di Ariis si svolgeranno anche nel 2013 parte significativa dei corsi di formazione del personale dipendente e volontario (guardie ittiche e operatori ittici) per le operazioni relative alla realizzazione del progetto RARITY, approvato dalla Commissione europea e reso operativo dal 1-9-2011.

### **Risorse**

La spesa presunta di € 39.500,00. di competenza pura grava sulle seguenti unità previsionali di base del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato al bilancio medesimo:

| Unità Previsionale di Base (UPB) | Capitolo | Descrizione   | Competenza pura € |
|----------------------------------|----------|---|-------------------|
| 3.1.4.                           | 311      | Incarichi e prestazioni professionali per studi, ricerche ed attività didattico-divulgativa (spesa di funzionamento)  | 20.000,00         |
| 3.1.4.14.                        | 317      | Spese di funzionamento e di gestione nonché di esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria per l’attività del laboratorio di idrobiologia ivi comprese le spese telefoniche (spese generali)                     | 10.000,00         |
| 3.1.4.14.                        | 717      | Spese di funzionamento e di gestione nonché di esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria per l’attività del laboratorio di idrobiologia ivi comprese le spese telefoniche (spesa vincolata e di funzionamento) | 9.500,00          |
| Totale                           |          |   | 39.500,00         |

### **1.4 INFORMATIZZAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA CARTA ITTICA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

La realizzazione della carta ittica del Friuli Venezia Giulia, risale al 1990 e le successive riedizioni hanno comportato solo degli aggiornamenti parziali ottenuti con la collaborazione del Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Trieste.

L’obiettivo di una sua realizzazione ex-novo, anche se tenendo conto di quanto fatto nel passato, è di poter disporre di un sistema informativo territoriale che, sulla base di ricerche ittiche, ecologiche ed ambientali permetta sia il rapido accesso alle informazioni di pertinenza, per un’adeguata gestione delle acque del Friuli Venezia Giulia, sia di interfacciarsi con i sistemi cartografici degli Enti ed Uffici regionali.

Tale lavoro è stato parzialmente già avviato nel 2009 con la realizzazione del DB dei punti di semina e di ripopolamento e dei campi di gara, potrà proseguire soprattutto disponendo di personale dipendente in grado di gestire i menzionati sistemi informativi.

Per completare l’opera, significativa ma costosa, rimangono da attuare censimenti monitoraggi che possono determinare con una ragionevole precisione:

- una nuova zonizzazione delle acque della Regione ed in funzione del pregio, della gestione e delle pratiche di pesca, incluse le competizioni pesca sportive e le semine; ed in particolare le acque che sono da intendersi come "natura" ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del DPR n. 357 del 1997 (recante: "12. Sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.").
- la redazione di piani d'azione specifici per la salvaguardia ed il recupero delle popolazioni ittiche di pregio, relativamente a tutte le specie inserite negli allegati della direttiva habitat (92/43/CEE) la cui definizione è, peraltro, affidata al redigendo Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA).

### Risorse

La spesa presunta di € 20.000,00 di competenza pura grava sulla seguente unità previsionale di base del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, con riferimento al capitolo specificato del documento tecnico allegato al bilancio medesimo:

| Unità Previsionale di Base (UPB) | Capitolo | Descrizione   | Competenza pura € |
|----------------------------------|----------|---|-------------------|
| 3.1.14.                          | 301      | Carta ittica numerica ed aggiornamenti (spesa di funzionamento) | 20.000,00         |
| Totale                           |          |   | 20.000,00         |

### 1.5 MOSTRE ITTICHE

Le mostre ittiche saranno limitate alla partecipazione ad una decina di manifestazioni all'anno, a valenza regionale, valutando l'ambito di utenza territoriale, le particolari finalità e motivazioni delle manifestazioni stesse.

È inoltre prevista la partecipazione ad una o due manifestazioni fieristiche a livello nazionale e negli stati confinanti.

Si prevede, pertanto, la possibilità di allestire, in collaborazione con le Associazioni dei Pescatori Sportivi che si rendano disponibili, mostre ittiche qualificate che, attraverso la presentazione delle peculiarità della nostra Regione, siano in grado di soddisfare l'interesse degli appassionati e rappresentino un valido veicolo di conoscenza delle attività e competenze dell'Ente Tutela Pesca.

### Risorse

La spesa presunta di € 8.000,00 di competenza pura grava sulla seguente unità previsionale di base del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, con riferimento al capitolo specificato del documento tecnico allegato al bilancio medesimo:

| Unità Previsionale di Base (UPB) | Capitolo | Descrizione                                   | Competenza pura € |
|----------------------------------|----------|---|-------------------|
| 3.2.14.                          | 703      | Organizzazione e/o partecipazione a convegni, | 8.000,00          |

|        |  |   |          |
|--------|--|---|----------|
|        |  | congressi, mostre e manifestazioni divulgative e promozionali o tecnico scientifiche (spesa di funzionamento) |          |
| Totale |  |   | 8.000,00 |

## 1.6 INCONTRI VISITE E CONVEGNI

L'Ente incoraggerà in tutte le forme possibili l'incontro e lo scambio di idee ed informazioni con Istituti, Enti, Organizzazioni e Società, italiane ed estere, che operano nel settore di competenza dell'Ente Tutela Pesca dando priorità alle zone geografiche contermini ed a quelle che presentano problematiche o situazioni simili a quelle del Friuli Venezia Giulia.

Sarà possibilmente garantita la partecipazione alle iniziative più significative: convegni, tavole rotonde, visite di studio, etc. Del pari, l'Ente potrà provvedere all'organizzazione di analoghe iniziative, coinvolgendo prioritariamente il mondo scientifico ed i giovani, sempre nell'ottica della massima divulgazione possibile.

## 1.7 QUADERNI E.T.P. – “RIVISTA DI IDROBIOLOGIA” - NUOVA SERIE; NOTIZIARIO “PESCA E AMBIENTE” ED ALTRE PUBBLICAZIONI A CARATTERE DIDATTICO-DIVULGATIVO

L'Ente Tutela Pesca è editore fin dall'anno 1981 di una rivista scientifica “Quaderni E.T.P. – Rivista di Idrobiologia” che dal 1997 ha ottenuto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'attribuzione del codice ISSN (Internazional Standard Serial Number). I “Quaderni E.T.P.” sono lo strumento specifico individuato per la divulgazione dell'attività del Laboratorio regionale di Idrobiologia di cui costituiscono il principale mezzo di comunicazione scientifica.

Continuerà la stampa e la diffusione gratuita del periodico notiziario ETP “Pesca e Ambiente” arricchito eventualmente di inserti ed allegati, estesa a tutti i pescatori sportivi regionali, alle Istituzioni scientifiche ed amministrative, alle Associazioni di settore sia italiane sia estere, per il raggiungimento del massimo livello di coinvolgimento e di attiva partecipazione alle problematiche legate alla cura ed alla gestione delle acque.

Anche questo periodico è compreso nell'attività del Laboratorio regionale di Ariis di Rivignano che, come più sopra accennato, accanto alla ricerca scientifica in senso stretto, assume il ruolo di centro di divulgazione per la conoscenza della fauna ittica, del suo habitat, delle acque e dell'ambiente in generale.

Nel 2012 è stato consolidato il nuovo sito web dell'Ente, per rendere più completa e attrattiva tutta l'informazione che si desidera far transitare, verso un pubblico sempre più vasto che frequenta i siti Internet, in materia ittica ed ambientale, nonché per fornire informazioni di carattere pratico e finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni di pesca da parte dei non residenti in Regione Friuli Venezia Giulia.

### Risorse

La spesa presunta di € 74.500,00. - di competenza pura grava sulle seguenti unità previsionale di base del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato al bilancio medesimo:

| Unità Previsionale di Base (UPB) | Capitolo | Descrizione  | Competenza pura € |
|----------------------------------|----------|--|-------------------|
| 3.1.14.                          | 303      | Organizzazione e/o partecipazione a convegni, congressi, mostre e manifestazioni divulgative e promozionali o tecnico-scientifiche (spesa vincolata e di funzionamento)  | 4.500,00          |
| 3.1.14.                          | 304      | Acquisto ovvero produzione di materiale divulgativo e promozionale, anche di natura scientifica, anche in collaborazione con enti, organismi ed istituzioni, quaderni tecnici e notiziario E.T.P. (spesa vincolata e di funzionamento) | 26.000,00         |
| 3.1.4.                           | 704      | Acquisto ovvero produzione di materiale divulgativo e promozionale, anche di natura scientifica, anche in collaborazione con enti, organismi ed istituzioni, quaderni tecnici e notiziario E.T.P. (spesa di funzionamento)             | 44.000,00         |
| Totale                           |          |  | 74.500,00         |

### 1.8 SVILUPPO PROGETTO DI MONITORAGGIO E DI RIPOPOLAMENTO DELL'ANGUILLA NELL'AMBITO DEL PIANO ANGUILLA REGIONALE

Il 4 ottobre 2011 l'Ente Tutela Pesca ha stipulato con la Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali – Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità una Convenzione, di durata triennale fino al dicembre 2013, per svolgere l'attività di supporto tecnico-scientifico per la tutela ed il ripristino mediante ripopolamento dello stock di anguilla in Friuli Venezia Giulia previsti dal Piano regionale per la gestione dell'anguilla di cui al Regolamento CE 1100/2007 articolo 14, commi 3,4 e 5 della LR 22/2010.

Per la realizzazione di quanto sopra, l'Ente Tutela Pesca riceverà un contributo dalla Direzione centrale citata pari a € 20.000,00 l'anno, a partire dal 2011 fino al 2013.

### Risorse

La spesa presunta di € 20.000,00.- di competenza pura grava sulle seguenti unità previsionale di base del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, con riferimento al capitolo del documento tecnico allegato al bilancio medesimo:

| Unità Previsionale di Base (UPB) | Capitolo | Descrizione                                 | Competenza pura € |
|----------------------------------|----------|---|-------------------|
| 3.1.4.                           | 723      | Progetto "Piano Anguilla" (spesa vincolata) | 20.000,00         |
| Totale                           |          |   | 20.000,00         |

## 1.9 PROGETTO RARITY

Nel 2011, nell'ambito del Programma LIFE+ istituito con il Regolamento CE n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/5/2007, l'Ente Tutela Pesca è stato individuato quale beneficiario principale del progetto "Eradicate invasive Louisiana red swamp and preserve native white clawed crayfish in Friuli Venezia Giulia" ("Eradicazione del gambero rosso della Louisiana e tutela della specie nativa in Friuli Venezia Giulia"), con il partenariato dei seguenti soggetti:

- il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienze Marine (CNR-ISMAR);
- l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (ISZVE);
- il Dipartimento di Scienze della Vita – Università degli Studi di Trieste (UNITS);
- il Dipartimento di Biologia Evoluzionistica "Leo Pardi" – Università degli Studi di Firenze (UNIFI).

Nell'agosto 2011, quindi, l'Ente Tutela Pesca ha stipulato con l'European Commission DG Environment il "GRANT AGREEMENT" (convenzione di sovvenzione) per la realizzazione del suddetto progetto identificato come "Agreement number LIFE10 NAT/IT/239", di durata triennale - dal 1° settembre 2011 al 31 agosto 2014 - con un costo complessivo di progetto stimato in € 2.674.744,00, ed un finanziamento complessivo all'Ente Tutela Pesca di € 1.250.545,00 da ripartirsi tra l'Ente Tutela Pesca per € 475.466,00 ed i beneficiari associati per € 775.079,00. La quota a carico dell'Ente Tutela Pesca è pertanto pari a € 524.854,00 alla quale si provvede mediante il costo del personale che verrà coinvolto nel progetto (€ 247.800,00) e mediante un contributo pari a totali € 277.054,00,

L'obiettivo principale del progetto è conservare i gamberi d'acqua dolce autoctoni contrastando la diffusione della specie aliena invasiva *Procambarus clarkii* e rinforzando nel contempo le popolazioni locali della specie nativa *A. pallipes* in Friuli Venezia Giulia, anche predisponendo regolamenti e norme finalizzate al raggiungimento degli obiettivi descritti.

Per l'anno 2013 saranno completate le azioni di progetto inerenti il monitoraggio ambientale, che si svolgerà in 72 tratti di corso d'acqua distribuiti in tutta la regione (aree di monitoraggio) entro le quali, per stazioni e transetti verranno monitorate anche le popolazioni di gamberi autoctoni e alloctoni.

Parallelamente saranno attivate le iniziative di formazione e addestramento del personale ETP che si occuperà dell'allevamento del gambero autoctono e anche di quello che si occuperà della cattura dei gamberi alloctoni.

Per l'allevamento, si procederà con la produzione di circa 5000 giovanili di *A. pallipes* nell'impianto di allevamento di San Vito al Tagliamento, di proprietà ETP e si completa l'allestimento di un nuovo sito di allevamento presso l'impianto di Amaro, già in locazione a ETP. Per ciascun impianto verranno stoccati i riproduttori (la cui raccolta è partita nel corso del 2011) e verranno realizzati i protocolli di allevamento migliori al fine di produrre al termine del progetto di 30.000 giovanili da utilizzarsi per il ripopolamento.

Partiranno anche le attività di contrasto alla diffusione del gambero rosso della Louisiana, la cui diffusione appare al momento circoscritta ad alcuni siti della regione. Si concretizzeranno in catture massive e nella liberazione di predatori naturali (anguille).

Ogni fase del progetto sarà accompagnata da azioni di comunicazione e divulgazione, che continueranno anche al termine del progetto, grazie anche all'utilizzo dell'Acquario regionale di Ariis di Rivignano (Udine), di proprietà di ETP.

È previsto di procedere con l'acquisto di molte attrezzature necessarie alla realizzazione del progetto, tra cui due automezzi.

La spesa per le azioni a carico di ETP riferita al triennio 2011-2013 è di € 1.000.320, di cui € 475.466,00 per quota di finanziamento comunitario ed € 524.854,00 per quota di co-finanziamento a carico di ETP. A questo impegno l'Ente Tutela Pesca provvede per € 247.800,00 mediante il costo del personale che verrà coinvolto nel progetto, e per € 277.054,00 mediante un contributo in denaro da stanziare a bilancio nel 2012 e nel 2013.

### Risorse

La spesa presunta di € 517.163,00.- di cui € 417.163,00 di competenza pura ed € 100.000,00 di competenza derivata presunta, grava sulle seguenti unità previsionali di base del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, con riferimento al capitolo del documento tecnico allegato al bilancio medesimo:

| Unità Previsionale di Base (UPB) | Capitolo | Descrizione   | Competenza pura € | Competenza derivata € |
|----------------------------------|----------|---|-------------------|-----------------------|
| 3.2.4.                           | 721      | Spese su progetto dell'Unione Europea "LIFE RARITY" (spesa vincolata)   | 95.093,20         | 100.000,00            |
| 3.2.4.                           | 725      | Spese per la collaborazione con altri soggetti partners su progetto dell'Unione Europea "LIFE RARITY" (spesa vincolata) | 155.015,80        | 0,00                  |
| 3.2.4.                           | 726      | Spese su progetto dell'Unione Europea "LIFE RARITY"   | 167.054,00        | 0,00                  |
| Totale                           |          |   | 417.163,00        | 100.000,00            |

## 2. GESTIONE DEGLI IMPIANTI ITTICI

## 2.1 GENERALITA'

L'Ente Tutela Pesca svolge la propria attività di selezione e di riproduzione del patrimonio ittico regionale negli allevamenti principali di Forni di Sotto, Moggio Udinese, Flambro e Polcenigo ed in alcuni incubatoi ed allevamenti minori che sono situati nei comuni di Amaro, Maniago, Ovaro, Cavazzo Carnico e San Vito al Tagliamento.

Le caratteristiche di queste strutture, situate in luoghi poco antropizzati ed alimentate da sorgenti con un'ottima acqua ovvero da pozzo, consentono di ridurre notevolmente i rischi sanitari e nel contempo di assicurare l'autosufficienza produttiva con le produzioni di trota fario, trota marmorata e temolo.

Gli impianti gestiti dall'Ente sono soggetti ai controlli sanitari definiti dal Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 148 recante "Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie".

Ai sensi di tale norma, si è ottenuto il riconoscimento di "Azienda riconosciuta dalla Commissione Europea ai sensi della direttiva 91/67/CEE" e quindi indenni da setticemia emorragica virale (SEV) e da necrosi ematopoietica infettiva (NEI) relativamente agli allevamenti di Flambro di Talmassons, Forni di Sotto, Grauzaria di Moggio Udinese, Amaro, Somplago di Cavazzo Carnico, Maniago e Polcenigo.

Ai sensi del citato GRANT AGREEMENT" identificato come "Agreement number LIFE10 NAT/IT/239" per la realizzazione del progetto "Eradicate invasive Louisiana red swamp and preserve native white clawed crayfish in Friuli Venezia Giulia" ("Eradicazione del gambero rosso della Louisiana e tutela della specie nativa in Friuli Venezia Giulia"), gli impianti ittici di Amaro e di San Vito al Tagliamento nel 2012 sono stati adibiti all'allevamento del gambero autoctono e per il 2013 hanno confermata questa destinazione.

Nell'impianto di Polcenigo è operante un operaio ivi residente, mentre per le altre strutture, in considerazione della loro distanza dai centri abitati e frequentati e dell'importanza economica delle specie allevate, si studieranno "sistemi di videosorveglianza e di allarme".

Si procederà comunque alla riqualificazione ed adeguamento degli allevamenti con gradualità e con un ordine di priorità che dovrà necessariamente tener conto delle disponibilità finanziarie assegnate ed anche delle urgenze oggettive rispetto ai beni da tutelare e da potenziare.

## 2.2 IMPIANTI

### IMPIANTO DI FORNI DI SOTTO

L'allevamento di trota marmorata e temolo, avviene in strutture recenti e funzionanti che comunque devono essere interessate da interventi di manutenzione ordinari e straordinari, nonché di adeguamenti al D.Lgs. n. 81/2008, che riguarda il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.

L'edificio della foresteria, potrà essere utilizzato anche per stage di studenti e ricercatori necessitando, anche a seguito di alcuni lavori recentemente eseguiti, come il rifacimento della terrazza di legno e la riparazione della canna fumaria.

E' ricorrente in questo impianto che per il sistema di adduzione idrica e per gli inconvenienti dovuti alla pressione dell'acqua e delle forti escursioni termiche, sia necessario provvedere alla periodica sostituzione di raccordi, tubi e saracinesche. Vanno completati gli adeguamenti al D.Lgs. n. 81/2008 e gli ulteriori lavori per la definitiva messa in sicurezza verranno concordati nel corso del 2012 con il responsabile della sicurezza dell'Ente. E' stata anche riconsiderata, a programma per il 2013, il completamento della recinzione perimetrale.

Complessivamente l'impianto si trova in buone condizioni di funzionamento.

## **IMPIANTO DI MOGGIO UDINESE**

L'impianto destinato all'allevamento della trota marmorata, è stato interessato, dopo l'alluvione dell'agosto 2003, da numerosi interventi di ripristino e di sistemazione delle vasche e delle strutture edilizie, nonché di protezione delle fonti.

Sono state eseguite nel 2012 indispensabili opere di manutenzione ordinaria e di completamento della sicurezza, in adeguamento al D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare dei parapetti delle vasche esterne.

Si eseguiranno quindi nel 2013 ulteriori piccoli interventi per far fronte alle esigenze di manutenzione e alle indicazioni del responsabile della sicurezza.

Questo impianto è in soddisfacenti condizioni di funzionamento.

## **IMPIANTO DI FLAMBRO**

Si premette che l'impianto ricade all'interno del sito di importanza comunitaria denominato "Risorgive dello Stella", individuato ai sensi della Direttiva della Comunità Europea n. 92/43 e, per una parte, entro il "Biotopo delle Risorgive di Flambro", istituito con D.P.G.R. n. 0234/Pres. del 23.06.1998, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 42/1996. L'obiettivo richiesto dalle disposizioni legislative vigenti per tali aree, è la rigorosa conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica

Il 3 ottobre 2011 è stata stipulata la convenzione che consente di superare tutti i problemi esistenti e sancisce l'accordo tra gli interessati e cioè il Comune di Talmassons, il Servizio caccia, pesca e ambienti naturali e l'ETP. Questo atto risolve e consente dal punto di vista urbanistico e programmatico la realizzazione delle pertinenti strutture edilizie ed infrastrutturali minimizzando l'impatto ambientale e paesaggistico attraverso la revisione delle superfici destinate alle attività ittogeniche e l'utilizzazione di tecniche costruttive e materiali tradizionali con le innovazioni tecnologiche più moderne. Nel corso del 2012 è stata eseguita la progettazione definitiva ed esecutiva, che si concluderà con l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie per l'inizio dei lavori previsto per l'inizio del 2013.

I lavori, definiti e concordati con i sottoscrittori della convenzione, prevedono la demolizione delle strutture edilizie esistenti e la costruzione di una nuova avannotteria, di un magazzino per i mezzi ed i materiali di consumo, la terebrazione di nuovi pozzi di emungimento dell'acqua.

Posto che i lavori sono realizzabili sulla base dell'articolo 8, commi n. 52 e 53 della L.R. n. 2/2006, che ha destinato all'Ente Tutela Pesca un finanziamento straordinario per "eseguire i lavori di ammodernamento e di ristrutturazione dell'impianto ittiogenico di Flambro"

L'impianto rimarrà attivo anche durante i previsti lavori di ristrutturazione.

## **IMPIANTO DI POLCENIGO**

L'allevamento è già in funzione da alcuni anni, dopo che sono stati eseguiti lavori di pulizia, di manutenzione e di adeguamento delle vasche e delle apparecchiature correlate.

Pure l'abitazione del custode è stata resa abitabile con opere di sostituzione e di miglioramento che hanno interessato principalmente i serramenti, i servizi e le reti tecnologiche e che consentono ora ad un operaio di alloggiarvi.

Nel contempo è stato predisposto dallo Studio "Europrogetti" di Udine il progetto esecutivo oggi che comprende l'impianto e tutte le aree di pertinenza e finalizzato, sia alla sua ristrutturazione, riqualificazione ed ampliamento.

Oggi i lavori sono in fase di esecuzione per:

- realizzazione di una capiente ed adeguata avannotteria, alimentata anche da pozzi, che consenta di migliorare la stabulazione e prima crescita degli avannotti;

- ricostruzione degli attuali magazzini, ottimizzando gli spazi interni, dotandoli degli indispensabili servizi e migliorando le loro caratteristiche costruttive;
- sistemazione di tutte le aree di pertinenza adeguandole alle qualità paesaggistiche ed ambientali del contesto fluviale.

### **IMPIANTO DI MANIAGO**

L'impianto di proprietà dell'Ente Tutela Pesca è destinato alla schiusa e primo svezzamento degli avannotti di temolo ed è alimentato dalle acque del torrente Colvera. Dopo alcuni anni di inattività, nel corso del 2006, è stato pienamente riattivato, previa convenzione stipulata con il Consorzio "Cellina-Meduna", per l'approvvigionamento idrico.

È stato eseguito nel corso del 2012 un significativo ampliamento della struttura, in questa fase di carattere provvisorio, per far fronte all'emergenza della quantità di pesce da tabulare e si procederà nel corso del 2013 con il completamento della recinzione e la posa in opera di un sistema di ricircolo dell'acqua.

### **IMPIANTO DI CAVAZZO CARNICO (SOMPLAGO)**

Nel corso del 2013, proseguirà la collaborazione, in base ad apposita convenzione con un esperto piscicoltore del luogo, per la stabulazione, sperimentazione e riproduzione delle trota fario e marmorata.

Non sono previsti lavori particolari esclusi quelli di manutenzione ordinaria.

### **IMPIANTO DI OVARO (APLIS)**

L'impianto, nel corso del 2009, ha ripreso ad operare come sito di quarantena, di controllo ed isolamento sanitario di ceppi locali di salmonidi e timallidi, in base ad apposita convenzione con esperto piscicoltore del luogo.

Tale ripresa, infatti, è stata resa possibile grazie all'ottenimento, nel 2009, delle prescritte autorizzazioni per operare come centro di quarantena degli esemplari selvatici catturati quali nuovi riproduttori di trota marmorata ed opera attualmente a pieno regime per tale attività.

L'impianto di Aplis è stato oggetto di un contratto di comodato con il Consorzio Boschi Carnici, proprietario, rinnovato fino al 30 aprile 2013, concesso gratuitamente all'Ente. A tale data probabilmente sarà restituito al Consorzio medesimo e l'attività di quarantena trasferita ad Amaro.

### **IMPIANTO DI AMARO**

Si tratta di un impianto non di proprietà dell'Ente che nel 2012 è stato destinato all'allevamento del gambero autoctono come previsto dal citato GRANT AGREEMENT" identificato come "Agreement number LIFE10 NAT/IT/239" per la realizzazione del progetto "Eradicate invasive Louisiana red swamp and preserve native white clawed crayfish in Friuli Venezia Giulia" ("Eradicazione del gambero rosso della Louisiana e tutela della specie nativa in Friuli Venezia Giulia").

Attualmente sono in corso diversi lavori di adattamento alla nuova funzione, a far carico sui contributi europei, mentre si ipotizza di destinare la vasca inutilizzata a nuova quarantena, dopo debita ristrutturazione che avverrà all'inizio del 2013.

### **IMPIANTO DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO**

Si tratta di un impianto di proprietà dell'Ente che con il 2012 è stato destinato all'allevamento del gambero autoctono come previsto dal citato GRANT AGREEMENT" identificato come "Agreement number LIFE10 NAT/IT/239" per la realizzazione del progetto "Eradicate invasive

Louisiana red swamp and preserve native white clawed crayfish in Friuli Venezia Giulia” (“Eradicazione del gambero rosso della Louisiana e tutela della specie nativa in Friuli Venezia Giulia”).

Nel 2013 saranno realizzati i lavori necessari per lo svolgimento della predetta attività.

### Risorse

La spesa presunta per il 2013 è di € 1.462.673,35.-, di cui € 645.999,95 di competenza pura ed € 816.673,90 di competenza derivata presunta, grava sulle seguenti unità previsionali di base del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato al bilancio medesimo:

| Unità Previsionale di Base (UPB) | Capitolo | Descrizione  | Competenza pura € | Competenza derivata € |
|----------------------------------|----------|--|-------------------|-----------------------|
| 1.2.11.                          | 1001     | Acquisto, ripristino, manutenzione straordinaria di immobili e pertinenze di proprietà dell'ente, compresi gli impianti tecnologici  | 15.000,00         | 473,60                |
| 1.2.11.                          | 1002     | Ripristino, manutenzione straordinaria di immobili e loro pertinenze in comodato e locazione passiva, ivi compresi gli impianti tecnologici annessi  | 8.000,00          | 0,00                  |
| 5.1.7.                           | 506      | Incarichi e prestazioni professionali (spesa di funzionamento)   | 44.500,00         | 0,00                  |
| 5.1.7.                           | 507      | Manutenzione ordinaria e funzionamento di beni ed attrezzature anche per gli interventi di ripopolamento delle acque, acquisto di beni di facile consumo, spese per energia elettrica, telefoniche, postali, pulizie, canoni di locazione, assicurazioni, spese di manutenzione ordinaria, di funzionamento ed accessori dei mezzi di trasporto dell'ente, compresa benzina (spesa di funzionamento) | 250.000,00        | 0,00                  |
| 5.1.7.                           | 508      | Acquisto e gestione materiale ittico per ripopolamento, mangimi e interventi veterinari (spesa di funzionamento)   | 170.000,00        | 0,00                  |
| 5.1.7.                           | 513      | Spese per lo smaltimento delle carcasse di pesce (spesa di funzionamento)  | 11.000,00         | 0,00                  |
| 5.1.7.                           | 509      | Interessi passivi per mutuo impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine (spesa vincolata)   | 62.383,62         | 0,00                  |

|         |      |   |            |            |
|---------|------|---|------------|------------|
| 5.2.19. | 1301 | Acquisto e manutenzione straordinaria di beni e attrezzature anche per gli interventi di ripopolamento delle acque  | 8.000,00   | 0,00       |
| 5.2.19. | 1302 | Spese per lavori di ammodernamento e ristrutturazione dell'impianto ittiogenico di Flambro nonché per sostenere gli oneri di acquisto di un impianto in provincia di Pordenone (spesa vincolata)  | 0,00       | 366.200,00 |
| 5.2.19. | 1303 | Spese riferite al finanziamento straordinario all'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia per i lavori di ammodernamento e ristrutturazione dell'impianto ittiogenico di Flambro nonché per sostenere gli oneri di acquisto di un impianto ittico in provincia di Pordenone (spesa vincolata) | 0,00       | 450.000,00 |
| 5.2.19. | 1305 | Spese riferite al finanziamento per gli interventi straordinari per gli impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine – art. 7, comma 60, LR FIN 2007 (spesa vincolata)  | 9.051,29   | 0,00       |
| 5.3.19. | 1501 | Quota capitale del mutuo per gli impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine (spesa vincolata)   | 68.064,84  | 0,00       |
| Totale  |      |   | 645.999,75 | 816.673,60 |

### 2.3 SALARIATI AGRICOLI

L'articolo 11, comma 16, della L.R. n. 13/2000, così come integrato con il comma 16 bis della L.R. n. 17/2006, consente all'Ente Tutela Pesca di assumere con contratto di diritto privato ed anche a tempo indeterminato, il personale necessario per l'esecuzione in economia di tutte le attività di piscicoltura, nonché di ripopolamento delle acque interne.

Per dare attuazione ai programmi dei singoli allevamenti, si mantiene alle dipendenze dell'Ente il personale che è stato assunto con un contratto a tempo indeterminato, mentre sussiste il rapporto di lavoro con un operaio a tempo determinato ed è stato assunto, sempre a tempo determinato, un operaio per l'impianto dell'acquario di Ariis.

Il costo complessivo del personale è molto significativo per il Bilancio dell'Ente e tale da richiedere un maggiore impegno finanziario all'Amministrazione Regionale che sarebbe peraltro tenuta a sostenere l'intero onere per 15 operai a tempo indeterminato.

E' proseguito nel 2012 un processo di riorganizzazione della gestione dei salariati, con l'introduzione di documenti che rendono evidente l'attività resa dagli operai nei singoli impianti

attraverso un "giornale dei lavori" e puntando sempre alla cura degli obblighi in materia di sicurezza e di formazione del personale che qualifichi maggiormente le attività in amministrazione diretta.

La predisposizione delle buste paga nel 2013 sarà ancora affidata alla Confagricoltura di Udine.

### Risorse

La spesa presunta di € 562.000,00 di competenza pura grava sulla seguente unità previsionale di base del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato al bilancio medesimo:

| Unità Previsionale di Base (UPB) | Capitolo | Descrizione   | Competenza pura € | Competenza derivata € |
|----------------------------------|----------|---|-------------------|-----------------------|
| 5.1.6.                           | 500      | Spese per il personale salariato art. 11, comma 16, L.R. 03.07.200, n. (spesa vincolata e obbligatoria)         | 156.240,00        | 0,00                  |
| 5.1.6.                           | 501      | Spese per il personale salariato (spesa obbligatoria)   | 280.000,00        | 0,00                  |
| 5.1.6.                           | 502      | Oneri a carico del datore di lavoro (spesa obbligatoria)  | 40.000,00         | 0,00                  |
| 5.1.6.                           | 503      | Oneri a carico del datore di lavoro. Art. 11, comma 16, L.R. 03.07.2000, n. 13 (spesa vincolata e obbligatoria) | 29.760,00         | 0,00                  |
| 5.1.6.                           | 504      | Spese per acquisto vestiario personale salariato (spesa di funzionamento)                                       | 3.000,00          | 0,00                  |
| 5.1.6.                           | 512      | Spese per I.R.A.P. personale salariato (spesa vincolata)  | 25.000,00         | 0,00                  |
| 5.1.6.                           | 514      | Incarichi e prestazioni professionali   | 5.000,00          | 0,00                  |
| 5.2.6.                           | 1310     | Spese per l'accantonamento e la liquidazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) (spesa obbligatoria)     | 24.000,00         | 0,00                  |
| Totale                           |          |   | 563.000,00        | 0,00                  |

## 2.4 ATTIVITA' DI CURA DELLE ACQUE E DI SALVAGUARDIA DELLA FAUNA ITTICA

Permane la necessità dell'Ente di avvalersi di personale volontario (collaboratori od operatori ittici) particolarmente addestrato e preparato ad operare nelle molteplici attività poste in essere nella gestione delle acque.

Questo personale, in numero attuale di 148 unità, suddiviso in squadre operative di pronto intervento è utilizzato principalmente per la salvaguardia della fauna ittica in difficoltà nelle situazioni di asciutte dei corsi d'acqua o nei canali artificiali, ed è questo l'unico personale in Regione addestrato a tale scopo.

Oltre all'attività di salvaguardia della fauna ittica, i volontari vengono utilizzati per i ripopolamenti ittici, effettuati dall'Ente, dei corsi d'acqua regionali ed anche come supporto tecnico nelle attività di studio e di ricerca per le Università, le Aziende per i Servizi Sanitari (ASS), l'Arpa, etc., quando espressamente richiesto in un rapporto di collaborazione tra Enti.

L'Ente mette a disposizione di queste squadre di volontari tutte le attrezzature ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei loro compiti (automezzi dotati di vasche, elettro-storditori, ecc.), nonché il vestiario e quanto altro possa servire.

E a tal fine, continuerà anche nel 2013 il programma di rinnovamento ed adeguamento tecnologico sia dei mezzi sia delle attrezzature che sono affidati al personale volontario incaricato degli interventi, secondo le istruzioni impartite dagli uffici dell'Ente e compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Inoltre, per mantenere un'adeguata preparazione del personale volontario verranno svolti corsi, tenuti anche da professionisti esterni, in particolar modo sulla sicurezza nelle operazioni di recupero del pesce e circa l'utilizzo corretto degli apparecchi cattura-pesci elettrici, utilizzati per il prelievo della fauna ittica in difficoltà in occasione delle asciutte.

Proseguirà anche l'azione di formazione e controllo sanitario secondo la normativa attualmente in vigore e la sostituzione dei mezzi e delle attrezzature impiegate secondo piani di dismissione ed adeguamento tecnologico, predisposti dagli Uffici dell'Ente.

### **Risorse**

La spesa presunta di € 165.000,00 grava sulle seguenti unità previsionale di base del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato al bilancio medesimo:

| Unità Previsionale di Base (UPB) | Capitolo | Descrizione  | Competenza pura € |
|----------------------------------|----------|--|-------------------|
| 6.1.8.                           | 601      | Compensi, vestiario ed accessori per gli operatori ittici (spesa di funzionamento)   | 115.000,00        |
| 6.1.8.                           | 603      | Spese diverse, per energia elettrica, telefoniche, postali, pulizie, assicurazioni, spese di manutenzione ordinaria, di funzionamento ed accessori dei mezzi di trasporto dell'Ente, compresa benzina (spesa di funzionamento) | 35.000,00         |
| 6.2.20.                          | 1800     | Acquisto, manutenzione straordinaria di beni ed attrezzature   | 15.000,00         |
| Totale                           |          |  | 165.000,00        |

### **3. CENSIMENTO DELLE UTILIZZAZIONI DELLE ACQUE E DETERMINAZIONE DEGLI OBBLIGHI ITTIOGENICI; LAGHETTI DI PESCA SPORTIVA**

L'esigenza di censire le utilizzazioni d'acqua presenti in Regione nasce, da un lato per aggiornare l'elenco delle ditte e degli operatori che sono tenuti a corrispondere i cosiddetti obblighi ittiogenici, e dall'altro per dotarsi di uno strumento che possa restituire una fotografia globale dello stato di sfruttamento dei corsi d'acqua superficiali e delle falde in modo da poter considerare e valutare compiutamente le risorse idriche in termini di tutela sia quantitativa che qualitativa.

Nel corso del 2011 è stato completato un puntuale lavoro di aggiornamento e verifica di tutte le pratiche giacenti in grado di generare entrate nella forma degli obblighi ittiogenici.

Si stima, comunque, possa aumentare ancora leggermente nel corso del 2013 il gettito di entrata consolidato nel 2012 derivante da tali obblighi.

Solo nel corso del 2010 sono stati conclusi i procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio della pesca sportiva nei laghetti, in deroga alle norme di pesca.

Tale attività è stata estesa a tutti quegli impianti, il cui censimento è già stato avviato, che ancora non avevano fatto domanda di regolarizzazione: oggi la regolarizzazione si può considerare completa

Ai proprietari o possessori di laghetti di pesca è stata inoltre richiesta la disponibilità ad essere inseriti nel sito web dell'Ente, quale forma di divulgazione della loro attività e di opportunità economica verso una crescente richiesta in tal senso proveniente soprattutto da fuori regione.

### **4. SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA**

Il Servizio di vigilanza dell'ETP è svolto secondo il regolamento approvato nel 2007 ed attualmente tuttora oggetto di proposta di revisione da parte della Commissione consiliare competente, con l'intento di rendere la relativa organizzazione più semplice ed efficace.

Nel corso del 2012 hanno cessato il servizio di vigilanza diverse unità, per motivi legati all'età o agli impegni di lavoro, ma sono stati rimpiazzati sia dalle guardie di nuova nomina, che hanno terminato il periodo di prova, sia da nuovi agenti la cui formazione e selezione si è svolta nell'estate-autunno 2011. Per il 2012 è quindi in programma la nomina di ulteriori guardie, che si aggiungono ai 177 volontari già impegnati in questo importante servizio.

L'UPGA e i responsabili distrettuali delle guardie ittiche hanno partecipato a numerosi incontri di coordinamento che hanno rafforzato il già positivo rapporto tra la sede centrale e gli agenti volontari, fornendo loro il supporto e la consulenza necessaria. Tale attività continuerà anche nel corso del 2012 e si affiancherà agli incontri di formazione e aggiornamento che verranno organizzati.

Le recenti modifiche alla normativa sulla sicurezza sui posti di lavoro ha evidenziato la necessità di attuare il protocollo sanitario previsto per gli agenti in servizio volontaria sottoponendoli ad una visita con il medico competente e, limitatamente a coloro che guidano gli automezzi, agli accertamenti dell'alcool-dipendenza e della tossicodipendenza. Nel corso del 2012 è stato completato il protocollo sanitario per tutti gli agenti.

Alcune guardie volontarie sono state affiancate, per l'esecuzione di importanti attività di supporto logistico, agli operatori impegnati nell'esecuzione di monitoraggi scientifici sia nell'ambito di attività interne all'ETP che relativamente a attività istituzionali di altri soggetti (es. ARPA).

Nel 2012 è stata effettuata la sostituzione di alcuni automezzi vetusti e l'acquisto di strumentazioni tecnologiche utili allo svolgimento delle attività di competenza. Nel 2013 si vaglierà

quindi la possibilità di dotare i gruppi di guardie di attrezzature utili alle comunicazioni (telefoni o radio) o alla vigilanza (ottiche) nonché di moderne strutture informatiche (computer collegati in rete con la sede centrale), compatibilmente con la disponibilità degli stessi coordinatori, nonché con le risorse finanziarie.

### **Risorse**

La spesa presunta di € 48.000,00 di competenza pura grava sulle seguenti unità previsionali di base del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato al bilancio medesimo:

| Unità Previsionale di Base (UPB) | Capitolo | Descrizione   | Competenza pura € |
|----------------------------------|----------|---|-------------------|
| 4.1.5.                           | 401      | Vestiario e attrezzature varie (spesa di funzionamento)   | 2.000,00          |
| 4.1.5.                           | 402      | Corsi di formazione e aggiornamento (spesa di funzionamento)  | 1.000,00          |
| 4.1.5.                           | 403      | Spese per la riscossione delle sanzioni, rimborsi e spese diverse, spese per energia elettrica, telefoniche, postali, pulizie, assicurazioni, di manutenzione ordinaria, di funzionamento ed accessori dei mezzi di trasporto dell'ente compresa benzina (spesa di funzionamento) | 40.000,00         |
| 4.2.18.                          | 1401     | Acquisto di attrezzature varie  | 5.000,00          |
|                                  | totale   |   | 48.000,00         |

## **5. COLLABORAZIONE CON LE SOCIETA' ED ORGANIZZAZIONI REGIONALI DEI PESCATORI SPORTIVI**

Le Società e le Organizzazioni dei pescatori sportivi continueranno ad essere investite del ruolo primario di collaborazione con l'ETP nel raggiungimento degli obiettivi programmatici.

In particolare si richiederà di affiancare l'Ente nella promozione ed organizzazione di iniziative in tema di difesa delle acque e del territorio, sostenere programmi divulgativi, gare di pesca, collaborare nella distribuzione dei libretti annuali di ricognizione e delle autorizzazioni di pesca.

## **6. GARE DI PESCA**

L'Ente, tra l'altro, istituzionalmente si occupa del rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle gare di pesca sportiva sui corsi d'acqua regionali e al controllo dei documenti dopo le gare per la verifica del regolare svolgimento delle stesse.

Le autorizzazioni possono essere concesse alle Società ed alle Organizzazioni di pesca sportiva con sede in Regione, e possono essere svolte solo in determinati corsi d'acqua stabiliti annualmente dall'Ente secondo un regolamento per le gare di pesca deliberato periodicamente dall'Ente stesso.

Come di consueto, anche per il 2013 la modulistica per l'autorizzazione gare pesca, i cartelli di divieto di pesca se gara, le spese postali, la redazione di un calendario annuale delle gare di pesca regionali, l'elenco annuale delle acque idonee per le gare di pesca sono tutte a carico dell'Ente Tutela Pesca.

## 7. UFFICI LICENZE

L'Ente proseguirà il necessario aggiornamento e messa a punto dell'attivazione di tutte le procedure informatiche necessarie alla gestione in proprio dell'archivio dei pescatori e del rilascio dei documenti di pesca per garantire un servizio costantemente funzionale ed idoneo alle esigenze dell'utenza.

Sulla base degli ottimi risultati sin qui ottenuti, con cadenza trimestrale, si continuerà ad inviare a tutti i pescatori, l'avviso di scadenza della licenza.

La legge regionale 9 giugno 1988 n. 43, all'articolo 6, ha stabilito che per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque della Regione Friuli Venezia Giulia è necessario conseguire un certificato di abilitazione, previo superamento di un apposito esame.

Anche nel 2012, a cura della Commissione a ciò deputata, saranno istituite, in numero adeguato, varie sessioni d'esame.

Si prevede che nel 2012 possa finalmente andare a regime il nuovo servizio offerto ai pescatori regionali e foranei, di pagamento on line della licenza e dei canoni di pesca con ciò agevolando di molto l'utente finale che non sarà più vincolato a recarsi presso gli uffici postali per il pagamento delle tariffe di pesca per poter esercitare la propria attività; sarà, infatti, possibile pagare via terminale utilizzando la Carta Servizi Regionale, per i pescatori residenti, o l'apposito servizio on line, sul sito dell'Ente, per i pescatori non residenti in regione.

## Risorse

La spesa presunta di € 49.000,00 di competenza pura grava sulle seguenti unità previsionali di base del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato al bilancio medesimo:

| Unità Previsionale di Base (UPB) | Capitolo | Descrizione  | Competenza pura € |
|----------------------------------|----------|--|-------------------|
| 2.1.3.                           | 201      | Spese per acquisto e stampa di documenti di pesca, stampati, calendario, modulistica varia e spedizione bollettini spese per la riscossione di canoni, licenze e autorizzazioni (spesa di funzionamento) | 48.000,00         |
| 2.2.13.                          | 1101     | Acquisto, manutenzione straordinaria dei mezzi informatici e loro accessori  | 1.000,00          |
| Totale                           |          |  | 49.000,00         |

## 8. GESTIONE PESCATO

Grazie alla disponibilità del nuovo libretto allegato alla licenza, in vigore dal 2000, e con l'obbligatorietà di indicazione oltre che della zona di pesca anche del collegio, potrà proseguire anche

nel 2012 un'esauriente elaborazione statistica relativa alle uscite, alle zone di pesca ed al pescato. I dati risultanti dalle elaborazioni potranno essere così usati per una più efficiente gestione del territorio garantendo interventi puntuali a difesa ed eventuale integrazione del patrimonio ittico.

### Risorse

La spesa presunta di € 5.000,00 di competenza pura grava sulle seguenti unità previsionali di base del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato al bilancio medesimo:

| Unità Previsionale di Base (UPB) | Capitolo  | Descrizione  | Competenza pura €       |
|----------------------------------|-----------|--|-------------------------|
| 1.1.1.                           | 110 parte | Spese di manutenzione ordinaria e di funzionamento dei mezzi informatici e macchine d'ufficio dell'ente, loro accessori ed assistenza (spesa di funzionamento) | 5.000,00<br>(15.000,00) |
| Totale                           |           |  | 5.000,00                |

## 9. SETTORE INFORMATICO

In campo informatico è stata raggiunta una discreto livello di dotazioni hardware e software, senza il quale non si sarebbe potuto dare positiva risposta alle esigenze dell'utenza in termini di rapidità e precisione, né si sarebbe potuto reggere alla cronica carenza d'organico.

Proseguirà nel 2013 la messa a punto dei sistemi relativi alle gestioni degli uffici (licenze, registro pescatori, impianti, contabilità, etc.), nella nuova situazione che vede il passaggio dell'Ente in gestione regionale tramite l'INSIEL che provvederà al necessario e continuo aggiornamento e completamento dei sistemi sia hardware che software, senza alcuna spesa per l'ETP.

Una speciale attenzione sarà al collegamento informatico di tutti gli uffici esterni, compresi gli impianti ittici.

Il sito Web è stato completamente rinnovato nel 2011 e sarà costantemente aggiornato e reso più interessante attraverso un sempre maggior numero d'informazioni utili all'utenza.

### Risorse

La spesa presunta di € 10.500,00.- di competenza pura, grava sulle seguenti unità previsionali di base del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato al bilancio medesimo:

| Unità Previsionale di Base (UPB) | Capitolo  | Descrizione  | Competenza pura €        |
|----------------------------------|-----------|--|--------------------------|
| 1.1.1.                           | 110 parte | Spese di manutenzione ordinaria e di funzionamento dei mezzi informatici e macchine d'ufficio dell'ente, loro accessori ed assistenza (spesa di funzionamento) | 10.000,00<br>(15.000,00) |
| 1.2.11.                          | 1004      | Acquisto, manutenzione straordinaria dei mezzi   | 500,00                   |

|        |  |  |           |
|--------|--|--|-----------|
|        |  | informatici e loro accessori, e manutenzione straordinaria di attrezzature, macchine d'ufficio ed attrezzatura elettronica |           |
| Totale |  |  | 17.000,00 |

## 10. STIPULA DI CONVENZIONI CON PROFESSIONISTI ESTERNI

Si prevede anche per il prossimo triennio, in assenza di appositi concorsi da parte della Regione, la stipula di convenzioni con professionisti esterni, preso atto della mancanza di figure professionali specializzate all'interno dell'organico dell'Ente.

Saranno interessati da attribuzioni all'esterno i seguenti settori:

- incarico professionale ad esperti nei settori dell'idrobiologia, dell'ittica e della veterinaria per la collaborazione nella gestione degli impianti, per la continuazione e lo sviluppo di studi e progetti specifici e per l'aggiornamento dei collaboratori volontari;
- incarichi professionali per l'ideazione grafica delle pubblicazioni dell'E.T.P., per la consulenza editoriale e giornalistica, nonché per la stesura di pubblicazioni ed articoli in materia di ittiologia ed ambiente e per i rapporti esterni.
- incarichi di consulenza contabile, fiscale ed in materia di normativa sul lavoro.
- incarichi professionali in relazione agli obblighi in materia di sicurezza discendenti dal D.Lgs. n. 81/2008.

### Risorse

La spesa presunta di € 30.000,00.- di competenza pura grava sulla seguente unità previsionale di base del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, con riferimento al capitolo specificato del documento tecnico allegato al bilancio medesimo:

| Unità Previsionale di Base (UPB) | Capitolo | Descrizione                                     | Competenza pura € |
|----------------------------------|----------|---|-------------------|
| 1.1.1.                           | 107      | Incarichi e consulenze (spesa di funzionamento) | 30.000,00         |
| Totale                           |          |   | 30.000,00         |

## 11. GESTIONE GENERALE

La gestione generale dell'Ente, sarà ispirata ai principi della economicità della struttura e delle risorse.

Per il 2013 si punta al controllo e contenimento dei costi di gestione, con particolare riferimento ai mangimi, ai combustibili e all'utilizzo degli operatori ittici, che incidono pesantemente sul bilancio.

### Risorse

La spesa presunta di € 340.300,00 di competenza pura, grava sulle seguenti unità previsionali di base del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato al bilancio medesimo:

| Unità Previsionale di Base (UPB) | Capitolo | Descrizione   | Competenza pura € | Competenza derivata € |
|----------------------------------|----------|---|-------------------|-----------------------|
| 1.1.1.                           | 101      | Spese per il funzionamento degli organi istituzionali dell'ente, compresi comitati, commissioni, collegio dei revisori (spesa obbligatoria)   | 38.000,00         | 0,00                  |
| 1.1.1.                           | 102      | Spese per elezione dei rappresentanti dei pescatori (spesa obbligatoria)  | 6.000,00          | 0,00                  |
| 1.1.1.                           | 104      | Spese di rappresentanza (spesa di funzionamento)  | 1.500,00          | 0,00                  |
| 1.1.1.                           | 106      | Spese casuali (spesa di funzionamento)  | 300,00            | 0,00                  |
| 1.1.1.                           | 108      | Spese per energia elettrica, telefoniche, postali, pulizie, canoni di locazione, condominiali, assicurazioni (spesa obbligatoria)   | 130.000,00        | 0,00                  |
| 1.1.1.                           | 109      | Spesa di manutenzione ordinaria, di funzionamento ed accessori dei mezzi di trasporto dell'ente, compresa benzina (spesa di funzionamento)  | 20.000,00         | 0,00                  |
| 1.1.1.                           | 111      | Ripristino, manutenzione ordinaria di immobili e pertinenze di proprietà dell'ente, compresi gli impianti tecnologici (spesa di funzionamento)  | 1.500,00          | 0,00                  |
| 1.1.1.                           | 112      | Ripristino, manutenzione ordinaria di immobili e loro pertinenze in comodato e locazione passiva, ivi compresi gli impianti tecnologici annessi (spesa di funzionamento)  | 100,00            | 0,00                  |
| 1.1.1.                           | 113      | Ripristino, manutenzione ordinaria di mobili e arredi (spesa di funzionamento)  | 100,00            | 0,00                  |
| 1.1.1.                           | 116      | Spese per acquisti, servizi e prestazioni per il funzionamento degli uffici e impianti dell'ente, ivi compreso acquisto di giornali, riviste, pubblicazioni, trasporti, facchinaggi, cancelleria, stampati, materiale di consumo, ecc. (spesa di funzionamento) | 20.000,00         | 0,00                  |
| 1.1.1.                           | 117      | Tasse e bolli dei mezzi di trasporto dell'ente  | 7.000,00          | 0,00                  |

|               |      |  |                   |             |
|---------------|------|--|-------------------|-------------|
|               |      | (spesa obbligatoria)   |                   |             |
| 1.1.1.        | 125  | Spese per il servizio di tesoreria (spesa obbligatoria)  | 600,00            | 0,00        |
| 1.1.1.        | 126  | Spese per imposte, sovrimposte, tasse, tributi e oneri vari (spesa obbligatoria)   | 58.000,00         | 0,00        |
| 1.1.1.        | 127  | Imposta sul valore aggiunto (spesa obbligatoria)   | 45.000,00         | 0,00        |
| 1.1.1.        | 128  | Oneri previdenziali ed assistenziali (spesa obbligatoria)  | 6.000,00          | 0,00        |
| 1.1.1.        | 131  | Restituzione di somme indebitamente incassate (spesa di funzionamento)   | 500,00            | 0,00        |
| 1.1.1.        | 137  | Spese per la partecipazione a corsi, convegni, congressi per la formazione e l'aggiornamento   | 1.000,00          | 0,00        |
| 1.1.1.        | 138  | Spese per aumento aliquota dell'imposta sul valore aggiunto  | 1.000,00          | 0,00        |
| 1.2.11.       | 1003 | Acquisto, ripristino, manutenzione straordinaria di mobili e arredi  | 500,00            | 0,00        |
| 1.2.11.       | 1005 | Acquisto, manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto dell'ente  | 1.000,00          | 0,00        |
| 3.1.4.        | 306  | Manutenzione ordinaria di attrezzature tecniche, scientifiche e acquisto del relativo materiale di consumo finalizzate al funzionamento del laboratorio e annesso acquario di Ariis (spesa di funzionamento) | 500,00            | 0,00        |
| 3.1.4.        | 307  | Manutenzione ordinaria dei mezzi informatici, macchine d'ufficio e loro accessori presso il laboratorio di Ariis (spesa di funzionamento)  | 500,00            | 0,00        |
| 3.1.4.        | 308  | Spesa di manutenzione ordinaria, di funzionamento ed accessori mezzi di trasporto in servizio presso il laboratorio di Ariis ivi compresi tasse e bolli per i mezzi di trasporto (spesa di funzionamento)    | 500,00            | 0,00        |
| 3.1.4.        | 312  | Ripristino, manutenzione ordinaria compreso materiale di consumo, dell'immobile e pertinenze sede del laboratorio di Ariis, compresi gli impianti tecnologici (spesa di funzionamento)                       | 700,00            | 0,00        |
| 3.1.14.       | 317  | Spese di funzionamento e di gestione nonché di esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria per l'attività del laboratorio di idrobiologia ivi comprese le spese telefoniche (spesa di funzionamento)    | 10.000,00         | 0,00        |
| <b>Totale</b> |      |  | <b>340.300,00</b> | <b>0,00</b> |

## RIEPILOGO

**RIEPILOGO GENERALE**

| <b>N</b> | <b>NN</b> | <b>TITOLO</b>   | <b>COMPETENZA €</b> | <b>DERIVATA €</b>   |
|----------|-----------|---|---------------------|---------------------|
| <b>1</b> |           | <b>RICERCA, PROMOZIONE, ATTIVITA' DIDATTICO DIVULGATIVA:</b>  |                     |                     |
|          | 1.2       | Convenzione con le Università degli Studi di Udine e di Trieste e con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie                               | 60.000,00           | 0,00                |
|          | 1.3       | Attività di divulgazione scientifica e di educazione presso il Laboratorio di Idrobiologia "Paolo Solimbergo" di Ariis di Rivignano                       | 39.500,00           | 0,00                |
|          | 1.4       | Informatizzazione ed aggiornamento della carta ittica del Friuli Venezia Giulia   | 20.000,00           | 0,00                |
|          | 1.5       | Mostre ittiche  | 8.000,00            | 0,00                |
|          | 1.6       | Incontri visite e convegni  | 0,00                | 0,00                |
|          | 1.7       | "Quaderni ETP – Rivista di Idrobiologia" nuova serie e notiziario dell'Ente "Pesca e Ambiente" ed altre pubblicazioni a carattere didattico e divulgativo | 74.500,00           | 0,00                |
|          | 1.8       | Sviluppo progetto di monitoraggio e di ripopolamento dell'anguilla nell'ambito del piano anguilla regionale   | 20.000,00           | 0,00                |
|          | 1.9       | "Progetto RARITY"   | 417.163,00          | 100.000,00          |
|          |           | <b>TOTALE 1</b>   | <b>639.163,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
| <b>2</b> |           | <b>GESTIONE DEGLI IMPIANTI ITTICI:</b>  |                     |                     |
|          | 2.2       | Impianti  | 645.999,75          | 816.673,60          |
|          | 2.3       | Salariati agricoli  | 563.000,00          | 0,00                |
|          | 2.4       | Attività di cura delle acque e salvaguardia della fauna ittica  | 165.000,00          | 0,00                |
|          |           | <b>TOTALE 2</b>   | <b>1.373.999,75</b> | <b>2.166.200,03</b> |
| <b>3</b> |           | <b>CENSIMENTO DELLE UTILIZZAZIONI DELLE ACQUE E DETERMINAZIONE DEGLI OBBLIGHI ITTIOGENICI:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|          |           | <b>TOTALE 3</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>4</b> |           | <b>SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA:</b>  | <b>48.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|          |           | <b>TOTALE 4</b>   | <b>48.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>5</b> |           | <b>COLLABORAZIONE CON LE SOCIETA'</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

|           |  |  |                     |                   |
|-----------|--|--|---------------------|-------------------|
|           |  | <b>ED ORGANIZZAZIONI REGIONALI DEI PESCATORI SPORTIVI:</b> |                     |                   |
|           |  | <b>TOTALE 5</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|           |  |  |                     |                   |
| <b>6</b>  |  | <b>GARE DI PESCA:</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|           |  | <b>TOTALE 6</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|           |  |  |                     |                   |
| <b>7</b>  |  | <b>UFFICI LICENZE:</b>                                     | <b>49.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|           |  | <b>TOTALE 7</b>  | <b>49.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|           |  |  |                     |                   |
| <b>8</b>  |  | <b>GESTIONE PESCATO:</b>                                   | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|           |  | <b>TOTALE 8</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|           |  |  |                     |                   |
| <b>9</b>  |  | <b>SETTORE INFORMATICO:</b>                                | <b>10.500,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|           |  | <b>TOTALE 9</b>  | <b>10.500,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|           |  |  |                     |                   |
| <b>10</b> |  | <b>STIPULA DI CONVENZIONI CON PROFESSIONISTI ESTERNI:</b>  | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|           |  | <b>TOTALE 10</b>   | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|           |  |  |                     |                   |
| <b>11</b> |  | <b>GESTIONE GENERALE:</b>                                  | <b>340.300,00</b>   | <b>80.000,00</b>  |
|           |  | <b>TOTALE 11</b>   | <b>340.300,00</b>   | <b>80.000,00</b>  |
|           |  |  |                     |                   |
|           |  | <b>TOTALE GENERALE</b>                                     | <b>2.495.962,75</b> | <b>916.673,60</b> |

Il programma di attività esposto consente di apprezzare la qualità delle attività che l'Ente Tutela Pesca del FVG rende alla collettività ed alla Amministrazione Regione, che contribuisce, in misura minore rispetto alle risorse proprie dell'Ente, al finanziamento delle stesse.

Udine, ottobre '12

**IL PRESIDENTE**

Loris Saldan

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
DELL'ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

**RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013  
ED AL BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2013-2015**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, riunitosi presso la sede dell'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia il giorno lunedì 29 ottobre 2012 alle ore 14.30, ha esaminato la documentazione relativa al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013 e al bilancio pluriennale 2013-2015 unitamente ai seguenti allegati:

- programma dell'attività dell'Ente per l'anno 2013,
- relazione del Presidente al bilancio di previsione E.T.P. 2013 parte economico finanziaria,
- relazione del Presidente al bilancio di previsione 2013,
- tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2012,
- programma triennale dei lavori pubblici 2013-2015 ed elenco annuale 2013 lavori pubblici.

Il Collegio dei revisori:

- ha rilevato che il bilancio per l'anno 2013 è stato predisposto secondo le linee guida, le priorità operative e gli obiettivi contenuti nel Programma di attività dell'Ente per l'anno 2013, nonché dei prevedibili flussi di entrata e di spesa evidenziati dal Presidente dell'Ente nella propria Relazione al preventivo;
- ha analizzato le proposte di stanziamento nei singoli capitoli di entrata e di spesa ed ha proceduto a verificare a campione l'attendibilità delle entrate e la congruità delle spese iscritte negli stati di previsione del bilancio 2013 e pluriennale 2013-2015;
- ha quindi predisposto la presente Relazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 12, lettera c) del D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 0105/Pres.

Di seguito viene riportata l'analisi dettagliata effettuata:

**Entrate competenza 2013**

Le poste delle entrate seguono i seguenti criteri:

Titolo I - Trasferimenti correnti – euro 276.000,00:

per l'importo di maggior rilievo pari ad euro 256.000,00 si tratta di trasferimenti regionali:

- euro 50.000,00 sono riferiti allo stanziamento della L.R. n. 4/1999 per la gestione ed il funzionamento nonché per interventi del Laboratorio di Ariis,
- euro 186.000,00 sono relativi al rimborso da parte della Regione FVG di parte degli oneri del personale salariato ai sensi della L.R. 03.07.2000 n. 13 modificata con L.R. 17/2006,
- euro 20.000,00 sono corrisposti a titolo di contributo regionale su "Piano Anguilla",

sono relativi a trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico (ARPA) per euro 20.000,00.

Titolo II – Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi - euro 1.728.287,33:

per l'importo di maggior rilievo pari ad euro 1.365.000,00 si riferiscono ad entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi:

- euro 1.150.000,00 rappresenta l'entrata da canoni per l'esercizio della pesca, costituisce l'entrata principale e rappresenta la posta con la quale l'Ente dovrà fronteggiare la spesa e garantire l'autonomia di bilancio prevista dalla L.R. 43/88. La previsione si basa sul trend storico che presenta un costante decremento (circa il 10% in meno in previsione 2013 rispetto al 2012);

- euro 50.000,00 corrispondente ai proventi per prestazione di servizi; la previsione tiene conto delle numerose richieste fatte dai privati, consorzi e pubbliche amministrazioni che fanno prevedere un incremento rispetto al 2012,

- euro 160.000,00 corrispondono alle entrate per l'assolvimento degli obblighi ittiogenici; l'andamento ha raggiunto la stabilità;

- euro 5.000,00 è prevista per canoni laghetti per l'esercizio pesca sportiva;

per l'importo di euro 17.787,33 si riferiscono a redditi e proventi patrimoniali:

- euro 1.800,00 affitti di immobile,

- euro 15.987,33 interessi attivi,

per l'importo di euro 330.500,00 si tratta di entrate derivanti da poste correttive e compensative di spese correnti:

- euro 500,00 recupero spese di funzionamento e generali,

- euro 330.000,00 recuperi di somme erogate su capitoli di spesa compresi i rientri di anticipazioni.

Lo stanziamento è stato previsto in funzione a quanto statuito dall'art. 11 comma 16 Legge Regionale 13/2000 in funzione al quale " l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire, anche anticipatamente all'apertura dell'esercizio finanziario all'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia i fondi per le spese relative, da rendicontarsi secondo le indicazioni della giunta regionale."

per l'importo di euro 15.000,00 le residuali entrate non altrove classificabili:

- euro 10.000,00 per oblazioni e sanzioni amministrative,

- euro 5.000,00 per contributi da associazioni o privati.

Titolo III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti – euro 5.000,00;

- euro 5.000,00 per il realizzo delle azioni detenute dall'Ente nella Gestione Immobili Spa, l'importo di realizzo viene considerato pari al costo sostenuto. Il Collegio invita a provvedere alla dismissione.

Titolo IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale - euro 389.609,00:

per trasferimenti in conto capitale dalla Regione euro 139.500,00:

- euro 139.500,00 è iscritto il contributo pluriennale della Regione Friuli-Venezia Giulia ex art. 7 comma 60 L. Finanziaria regionale 2007,

per trasferimenti da altri enti euro 250.109,00:

- euro 250.109,00 contributo comunitario "LIFE RARITY".

Titolo V - accensione di prestiti- euro 0,00:

non è prevista alcuna voce.

### **Spese competenza 2012**

Le poste della spesa sono classificate per "Funzioni obiettivo" e non per capitolo.

Sono dettagliate come segue:

Funzione obiettivo 1 – spesa interna di funzionamento – euro 399.600,00:

sono qui rappresentate le spese generali interne di parte corrente e quelle di investimento destinate al funzionamento dell'Ente. Il Collegio evidenzia le voci più significative:

- euro 38.000,00 inerenti le spese di funzionamento per gli organi dell'Ente (cap.101),
- euro 30.000,00 per le spese per incarichi e consulenze (cap.107) che comprendono, fra l'altro, il costo dell'addetto stampa, la consulenza fiscale ed il servizio paghe,
- euro 128.000,00 per le spese per energia elettrica, telefoniche, ecc. (cap.108),
- euro 18.000,00 per le spese di manutenzione mezzi di trasporto, ecc. (cap.109),
- euro 15.000,00 per le spese di manutenzione delle macchine d'ufficio, ecc. (cap.110),
- euro 20.000,00 per le spese per acquisto servizi per funzionamento uffici (cap.116),
- euro 58.000,00 per le spese per imposte, sovrainposte, tasse, tributi ed oneri vari (cap.126),
- euro 45.000,00 per le spese per imposta sul valore aggiunto (cap.127).

Funzione obiettivo 2 – licenze – euro 49.000,00:

Si tratta di due voci di cui si riporta dettaglio

- euro 48.000,00 per l'acquisto e stampa dei documenti di pesca, calendario, modulistica (cap.201),
- euro 1.000,00 per all'acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi informatici (cap.1101).

Funzione obiettivo 3 – ricerca, promozione e attività didattico divulgativa – euro 641.363,00:

Si riportano di seguito le voci a destinazione vincolata:

- euro 20.000,00 per contributo regionale Piano anguilla (cap. 723),
- euro 250.109,00 per spese vincolate al contributo comunitario denominato "LIFE RARITY" (Cap. 721 e 725).

Le restanti spese della funzione obiettivo sono riferite in particolare alle seguenti voci:

- euro 20.00,00 per le spese per incarichi e prestazioni professionali per studi, ricerche, ed attività didattico - divulgativa (cap.311),
- euro 167.054,00 per le spese su progetto LIFE RARITY (cap.726),
- euro 8.000,00 per le spese per organizzazione e partecipazione a convegni e congressi (cap.703),
- euro 44.000,00 per acquisto ovvero produzione di materiale divulgativo e promozionale, anche di natura scientifica, anche in collaborazione con enti, organismi ed istituzioni, quaderni tecnici e notiziario ETP (cap.704),
- euro 60.000,00 per programma pluriennale di attività di ricerca con le università di Udine e Trieste e con le altre istituzioni (cap. 310 e 710),
- euro 20.00,00 per spese per carta ittica numerica (cap. 301),
- euro 10.000,00 per spese di funzionamento e di gestione nonché manutenzione ordinaria per l'attività di laboratorio di idrobiologia (cap.317).

Funzione obiettivo 4 – vigilanza – euro 48.000,00:

si dà dettaglio delle spese:

- euro 2.000,00 per attrezzature consumabili (cap.401),
- euro 40.000,00 per spese di funzionamento dei mezzi di trasporto (cap.403),
- euro 5.000,00 per attrezzature varie (cap. 1401),
- euro 1.000,00 per corsi di formazione (cap.402).

Funzione obiettivo 5 – impianti ittici – euro 1.178.613,75:

si dà dettaglio delle spese:

- euro 563.000,00 per le spese del personale salariato UPB6,
- euro 530.497,62 per le spese per l'ittica UPB7,
- euro 85.116,13 per le spese per investimento per l'ittica UPB19.

Funzione obiettivo 6 – tutela idrobiologica - euro 155.000,00:

- euro 105.000,00 per compensi, vestiario ed accessori per gli operatori ittici (cap.601),
- euro 35.000,00 per spese di mezzi di trasporto dell'ente per le funzioni proprie degli operatori ittici (cap.603);
- euro 15.000,00 acquisto, manutenzione straordinaria di beni ed attrezzature (cap.1800).

## TABELLA DI SINTESI ENTRATE

| RIEPILOGO DELLE ENTRATE<br>per TITOLI   | 2013-2015           | 2013                | 2014                | 2015                | CASSA               |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TITOLO I - ENTRATE<br>DERIVANTI DA<br>TRASFERIMENTI CORRENTI                                | 902.000,00          | 276.000,00          | 256.000,00          | 370.000,00          | 276.000,00          |
| <b>TITOLO II ALTRE ENTRATE</b>  | <b>4.749.213,33</b> | <b>1.728.287,33</b> | <b>1.511.926,00</b> | <b>1.509.000,00</b> | <b>2.007.951,37</b> |
| TITOLO III - ENTRATE PER<br>ALIENAZIONI DI BENI<br>PATRIMONIALI E<br>RISCOSSIONE DI CREDITI | 5.000,00            | 5.000,00            | 0                   | 0                   | 5.000,00            |
| TITOLO IV ENTRATE<br>DERIVANTI DA<br>TRASFERIMENTI IN CONTO<br>CAPITALE                     | 668.609,00          | 389.609,00          | 139.500,00          | 139.500,00          | 389.609,00          |
| TITOLO V- ACCENSIONE DI<br>PRESTITI   | 0,00                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Avanzo di Amministrazione</b>  | <b>72.680,42</b>    | <b>72.680,42</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>Fondo iniziale di cassa</b>  | <b>0,00</b>         |                     |                     |                     | <b>2.979.043,74</b> |
| Totale ENTRATE EFFETTIVE  | 6.397.502,75        | 2.471.576,75        | 1.907.426,00        | 2.018.500,00        | 5.657.604,11        |
| ENTRATE per PARTITE DI<br>GIRO  | 909.987,42          | 303.329,14          | 303.329,14          | 303.329,14          | 320.829,14          |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE<br/>ENTRATE</b>  | <b>7.307.490,17</b> | <b>2.774.905,89</b> | <b>2.210.755,14</b> | <b>2.321.829,14</b> | <b>5.978.433,25</b> |

## TABELLA DI SINTESI SPESE

| RIEPILOGO SPESA PER<br>TITOLI                      | 2013-2015           | 2013                | 2014                | 2015                | CASSA               |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TITOLO I - SPESE CORRENTI                          | 5.509.304,26        | 1.902.297,62        | 1.762.130,34        | 1.844.876,30        | 2.159.752,32        |
| TITOLO II - SPESE IN<br>CONTO CAPITALE             | 674.316,87          | 501.214,29          | 74.051,29           | 99.051,29           | 1.954.586,95        |
| TITOLO III- ESTINZIONE DI<br>MUTUI E ANTICIPAZIONI | 213.881,62          | 68.064,84           | 71.244,37           | 74.572,41           | 1.518.064,84        |
| <b>Totale SPESE EFFETTIVE</b>                      | <b>6.397.502,75</b> | <b>2.471.576,75</b> | <b>1.907.426,00</b> | <b>2.018.500,00</b> | <b>5.632.404,11</b> |
| SPESE per PARTITE DI GIRO                          | 909.987,42          | 303.329,14          | 303.329,14          | 303.329,14          | 346.029,14          |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE<br/>SPESE</b>             | <b>7.307.490,17</b> | <b>2.774.905,89</b> | <b>2.210.755,14</b> | <b>2.321.829,14</b> | <b>5.978.433,25</b> |

## TABELLA ESPLICATIVA DELL'UTILIZZO RISORSE A DISPOSIZIONE

2013

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE per TITOLI

|  |                     |
|--|---------------------|
| TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI                             | 276.000,00          |
| TITOLO II ALTRE ENTRATE  | 1.728.287,33        |
| TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | 5.000,00            |
| TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                     | 389.609,00          |
| <b>Totale entrate acquisite da impegnare</b>                                       | <b>2.398.896,33</b> |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI  | 1.902.297,62        |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE  | 501.214,29          |
| <b>Totale delle spese finali per servizi ed investimenti</b>                       | <b>2.403.511,91</b> |
| <b>Differenza entrate - spese</b>  | <b>-4.615,58</b>    |
| Avanzo applicato   | 72.680,42           |
| TITOLO III- ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI                                   | 68.064,84           |
| <b>Fabbisogno di competenza</b>  | <b>0,00</b>         |

### ANNO 2013

L'equilibrio corrente è assicurato come segue:

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Entrate titolo I                              | 276.000   |           |
| Entrate titolo II                             | 1.728.287 |           |
| Entrate titolo III                            | 5.000     |           |
| <b>Totale entrate correnti</b>                |           | 2.009.287 |
| <b>Spese correnti titolo I</b>                |           | 1.902.298 |
| <b>Differenza parte corrente (A)</b>          |           | 106.990   |
| Quota capitale amm.to mutui                   |           | 68.065    |
| Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari |           | -         |
| Quota capitale amm.to altri prestiti          |           | -         |
| <b>Totale quota capitale (B)</b>              |           | 68.065    |
| <b>Differenza (A) - (B)</b>                   |           | 38.925    |

La differenza positiva generata con risorse correnti è destinata al finanziamento di spese del Titolo II.

## ANNO 2014

L'equilibrio corrente è assicurato come segue:

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Entrate titolo I                              | 256.000   |           |
| Entrate titolo II                             | 1.511.926 |           |
| Entrate titolo III                            | 0         |           |
| <b>Totale entrate correnti</b>                |           | 1.767.926 |
| <b>Spese correnti titolo I</b>                |           | 1.726.130 |
| <b>Differenza parte corrente (A)</b>          |           | 41.796    |
| Quota capitale amm.to mutui                   |           | 71.244    |
| Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari |           | -         |
| Quota capitale amm.to altri prestiti          |           | -         |
| <b>Totale quota capitale (B)</b>              |           | 71.244    |
| <b>Differenza (A) - (B)</b>                   | -         | 29.448    |

La differenza negativa evidenzia l'impossibilità per l'Ente di coprire la quota capitale dei mutui con le entrate di titolo I, II e III. Emerge la necessità di coprire con entrate in conto capitale parte delle uscite generate da i mutui pregressi in ammortamento. Il Collegio sottolinea la necessità di porre in essere correttivi che permettano di correggere la previsione per il 2014.

## ANNO 2015

L'equilibrio corrente è assicurato come segue:

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Entrate titolo I                              | 370.000   |           |
| Entrate titolo II                             | 1.509.000 |           |
| Entrate titolo III                            | 0         |           |
| <b>Totale entrate correnti</b>                |           | 1.879.000 |
| <b>Spese correnti titolo I</b>                |           | 1.844.876 |
| <b>Differenza parte corrente (A)</b>          |           | 34.124    |
| Quota capitale amm.to mutui                   |           | 74.572    |
| Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari |           | -         |
| Quota capitale amm.to altri prestiti          |           | -         |
| <b>Totale quota capitale (B)</b>              |           | 74.572    |
| <b>Differenza (A) - (B)</b>                   | -         | 40.448    |

Si rimanda a quanto rilevato per il 2014.

Il Collegio, inoltre, rileva che:

- le partite di giro pareggiano sia in entrata che in spesa per euro 303.329,14 per il 2013, 2014 e 2015;
- sussistono appositi elenchi annessi al documento tecnico che individuano le spese obbligatorie e d'ordine come previsto dall'art.13, comma 7, del predetto D.P.G.R. 0105/2000 Pres.,
- le spese relative alle assegnazioni di fondi con destinazione vincolata da parte della Regione sono state iscritte in appositi capitoli con l'indicazione della specifica destinazione ed i prospetti di

raffronto con i corrispondenti capitoli di entrata sono allegati al documento tecnico come previsto dall'articolo 13, commi 5 e 6 del D.P.G.R. 0105/2000 Pres.,

- l'avanzo di amministrazione presunto è pari a euro 72.680,42 e la previsione del suo utilizzo secondo gli importi dettagliati nella tabella allegata al bilancio di previsione come previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g) e dall'articolo 14, comma 2, del D.P.G.R. 0105/2000 Pres.,

- il bilancio preventivo per l'anno 2013 pareggia Entrate e Spese in termini di competenza su euro 2.471.576,75 comprensivo dell'utilizzo dell'intero avanzo presunto di amministrazione di euro 72.680,72, mentre in termini di cassa pareggia Entrate e Spese in euro 5.657.604,11 comprensivo del fondo iniziale di cassa di euro 2.979.043,74,

- il bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 pareggia Entrate e Spesa in termini di competenza su euro 6.397.502,75 escluse le partite di giro.

Il Collegio dei Revisori invita l'Ente al costante monitoraggio dell'andamento delle entrate - uscite del 2013, ricercando tutte le possibili economie di spesa e l'ottimizzazione delle risorse al fine di preservare e garantire gli equilibri di bilancio e suggerisce di perseguire nel lungo termine politiche dirette al finanziamento delle spese correnti con le entrate della medesima specie al fine di poter migliorare il trend prospettato per il 2014 e 2015.

Sarebbe auspicabile che l'amministrazione regionale nella prima stesura del proprio bilancio annuale e triennale assegnasse all'Ente tutela pesca la copertura totale delle previsioni di spesa per il personale salariato che gestisce gli allevamenti ittici così come prevede la L.R. 13 del 2000 come modificata dalla L.R. 17 del 2006 in modo tale da liberare risorse per finalità di perseguimento di obiettivi programmatici.

Nell'affidamento degli incarichi esterni l'ente ha verificato l'insussistenza di idonee figure professionali all'interno della propria pianta organica.

Il Collegio non è in grado ad oggi di verificare e quindi stabilire se il bilancio di previsione sia compatibile con il patto di stabilità in quanto lo stesso non è ancora stato determinato dagli Organi Regionali.

Tutto ciò premesso,

#### **Visto**

- l'art.16 della L.R. 12.05.1971 n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento di amministrazione del patrimonio e la contabilità degli Enti ed organismi funzionali della Regione approvato con D.P.G.R. 31 marzo 2000, n.0105/Pres.;

#### **Considerato**

- che alla data odierna il provvedimento regionale relativo al bilancio di previsione per l'anno 2013 e pluriennale 2013-2015 non è stato ancora approvato dal Consiglio Regionale e pertanto permane una indeterminatezza sui trasferimenti all'Ente;
- che il bilancio è stato predisposto conformemente alle vigenti disposizioni in materia;
- le spese congrue in quanto rigorosamente necessarie per il funzionamento dell'Ente;
- le entrate congrue in quanto determinate in modo prudenziale in base alle informazioni ricevute e rilevate dalla documentazione esistente.

Il Collegio dei Revisori

tutto ciò considerato, in relazione alle motivazioni specificate nella presente relazione, verificate in piena autonomia le previsioni di bilancio, sia relativamente alle entrate che alle spese

**Attesta che**

il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'ente e del regolamento di contabilità degli enti approvato con D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 0105/Pres.,

**rileva**

la coerenza, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti

**esprime parere favorevole**

all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015, completo degli allegati previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Udine,

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Presidente: - Dott. Daniela Lucca

I Componenti: - Dott. Gloria Bubisutti

- Dott. Gianpaolo Graberi



**ENTE:** ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2013-2015  
LAVORO N. 1**

**CODICE C.U.P.:**

**OGGETTO INTERVENTO:** Lavori di ristrutturazione dell'impianto ittico di Flambro

**TIPOLOGIA INTERVENTO:** Ristrutturazione

**CATEGORIA INTERVENTO:** Altra edilizia pubblica

**COSTO PRESUNTO:** Euro 966.200,00

**DISPONIBILITÀ FINANZIARIA:** Euro 966.200,00

| Risorse disponibili   | Arco temporale di validità del programma           |  |  |
|---|--|--|--|
|   | <b>Anno 2013</b><br>Disponibilità<br>finanziaria € | <b>Anno 2014</b><br>Disponibilità<br>finanziaria € | <b>Anno 2015</b><br>Disponibilità<br>finanziaria € |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge                 |  |  |  |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                 |  |  |  |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato          |  |  |  |
| Trasferimento di immobili ex art. 7 comma 5 L.R. 14/02          |  |  |  |
| Stanziamiento di bilancio                                       | 966.200,00   |  |  |
| Altro   |  |  |  |
| <b>TOTALI</b>   | <b>966.200,00</b>                                  |  |  |
| Accantonamenti fondo ex art. 35 L.R. 14/02, quote riserva, etc. |  |  |  |

**TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE:**

| Approvazione<br>progettazione<br>preliminare | Approvazione<br>progettazione<br>definitiva | Approvazione<br>progettazione<br>esecutiva | Appalto e<br>affidamento<br>lavori | Ultimazione<br>lavori | Note |
|--|---|--|------------------------------------|-----------------------|------|
| 0  | 0   | 3  | 3                                  | 12                    |      |

**AZIONI DA INTRAPRENDERE :**

| Problematiche di ordine urbanistico territoriale |  |    |   | Problematiche di ordine ambientale paesistico |  |    |   |                       |
|--|--|----|---|---|--|----|---|-----------------------|
| Eventuali azioni da intraprendere                |  |    |   | Eventuali azioni da intraprendere             |  |    |   |                       |
| SI   |  | NO | X | SI  |  | NO | X | Valutazione incidenza |