

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. 19/CD/2013

OGGETTO: Artt. da 4 a 15 del D.P.G.R. 31 marzo 2000 n. 0105/Pres.: bilancio pluriennale di previsione 2014-2016 e bilancio annuale di previsione 2014 dell'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia con i relativi allegati e Programma attività anno 2014. Approvazione.

L'anno 2013 il giorno 17 del mese di ottobre, presso la sede dell'Ente, si é riunito il Consiglio direttivo nelle persone dei Signori:

				Pres.	Ass.
1.	FANTIN	Flaviano	<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.	LEONI	Adriano	"	X	
12.	MARCOTTI	Damiano	"	X	
13.	MICHELUTTI	Gabriele	"	X	
14.	PERES	Valter	"	X	
15.	PESCHIULLI	Maurizio	"	X	
16.	PRINCI	Walter	"	X	
17.	SPAGGIARI	Dino	"	X	
18.	TULLI	Francesca	"		X
19.	TUTI	Fulvio	"	X	
20.	VALLAR	Giuseppe	"	X	

Presente il Direttore dell'Ente Tutela Pesca, dott. Giovanni PETRIS;

Valutata la composizione del Consiglio direttivo con riferimento all'art. 9 della L.R. 19/1971 e successive modificazioni ed integrazioni;

Constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il dott. Flaviano FANTIN nella sua veste di Presidente dell'Ente Tutela Pesca;

In ordine all'oggetto suindicato il Consiglio direttivo ha discusso e deliberato quanto segue:

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, ed in particolare l'articolo 21 comma 4 relativo al trasferimento, con deliberazione del consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, delle quote non impegnate degli stanziamenti di spesa relativi alle assegnazioni di fondi con destinazione vincolata da parte della Regione;

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

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2163 del 21 giugno 2002 "Strutture regionali ed incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001. Direzione regionale dell'agricoltura. Direzione regionale dell'industria-Ente regionale tutela pesca.", che assoggetta gli atti dell'Ente Tutela Pesca alla vigilanza ed al controllo della Direzione regionale dell'agricoltura individuata come Direzione regionale competente;

VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca n. 15/CD/2012 del 29 ottobre 2012 approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2324 del 21 dicembre 2012 concernente "Artt. da n. 4 a n. 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 documenti allegati e Programma di attività 2013. Approvazione.”;

VISTO il decreto del Presidente dell'Ente n. 22/PRES. dell'1/2/2013 relativo al riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori all'esercizio finanziario 2012 e loro variazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca n. 4/CD/2013 del 13/3/2013 con all'oggetto "Art. 51 del D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 0105/Pres.: Accertamento dei Residui attivi e passivi per l'esercizio finanziario 2012.”;

VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca n. 5/CD/2013 del 13/3/2013 con all'oggetto "Art. 21, punto 4, del D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 0105/PRES.: Trasferimento all'esercizio finanziario 2013 delle quote non impegnate nell'esercizio finanziario 2012 degli stanziamenti di spesa relativi alle assegnazioni di fondi con destinazione vincolata da parte della Regione. Approvazione.”;

VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca n. 6/CD/2013 del 13/3/2013 con all'oggetto "Art. 47 del D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 0105/PRES: Rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2012. Approvazione." Approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 801 del 18/04/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca n. 7/CD/2013 del 23/05/2013 con all'oggetto "Art. 20 del D.P.G.R. 31/3/2000, n. 0105/Pes.: Variazione al bilancio di previsione per l'anno 2013. Approvazione" approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1140 del 28/6/2013;

VISTO il documento "Programma di Attività dell'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia per l'anno 2014", che in allegato forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTI gli elaborati contabili relativi al Bilancio di Previsione per l'anno 2014 e Pluriennale per gli anni 2014-2016, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014 e al Bilancio Pluriennale per gli anni 2014-2016, 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;

VISTA la Relazione del Presidente dell'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 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 2014

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 2014", che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale.
- 2) Di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014 e il Bilancio Pluriennale per gli anni 2014-2016 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 per l'anno 2014;
 - 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;

IL DIRETTORE
Dott. Giovanni PETRIS



IL PRESIDENTE
Dott. Flaviano FANTIN



PL

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

ETP
ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI-VENEZIA
GIULIA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014
E BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2014-2016

(allegata alla deliberazione n. 19/CD/2013 del 17 ottobre 2013)

ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E PLURIENNALE 2014-2016**

- INDICE -

PARTE I – STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE INTERNA, ATTIVITA' E OBIETTIVI PREVISTI

Premesse	pag.	1
Descrizione sintetica delle attività di particolare valenza	pag.	3
Struttura operativa dell'Ente	pag.	6
Organizzazione interna per aree omogenee di lavoro	pag.	7
Immobili a disposizione dell'Ente	pag.	8
Impianti ittici	pag.	8
Sedi a disposizione delle guardie ittiche volontarie	pag.	9
Mezzi di proprietà dell'Ente	pag.	9
Obiettivi da raggiungere nel 2014	pag.	10
Attività amministrativa della struttura	pag.	12
Allevamenti ittici e ripopolamenti	pag.	13
Innovazione tecnica, ricerca applicata e sperimentazione	pag.	14
Attività di informazione e divulgazione	pag.	15
Volontariato: guardie ittiche e collaboratori ittici	pag.	16
Collaborazione con le società ed organizzazioni rel. dei pescatori sportivi	pag.	16
Salvaguardia ambiente acquatico e fauna ittica	pag.	16
Conclusioni	pag.	17

PARTE II – PREVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Premesse	pag.	19
ENTRATE		
Quadro delle entrate	pag.	20
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	pag.	22
Altre entrate	pag.	23
Entrate da trasferimenti in conto capitale	pag.	24
Partite di giro	pag.	24
Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	pag.	24
Avanzo di amministrazione presunto	pag.	24
Assegnazioni a destinazione vincolata	pag.	24
Entrate distinte in base alla fonte di entrata delle risorse	pag.	25
Residui attivi presunti	pag.	27
Indicatori delle entrate	pag.	27
SPESE		
Quadro delle spese	pag.	28
Fondi vincolati	pag.	31
Mutuo Cassa Depositi e Prestiti	pag.	32
Analisi risorse	pag.	33
Competenza+somme trasferite	pag.	35
Somme trasferite presunte al 2014	pag.	36
Residui passivi presunti	pag.	36
Partite di giro	pag.	36
Fondo iniziale di cassa presunto	pag.	37
Indicatori nella spesa	pag.	37
Pareggio	pag.	37

Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia

RELAZIONE del PRESIDENTE

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

PREMESSA

L'Ente tutela pesca svolge un ruolo strategico nell'ambito delle politiche regionali rivolte alla tutela delle risorse ittiche e dell'ambiente naturale acquatico, infatti lo sviluppo dell'esercizio sostenibile della pesca è strettamente connesso con la valorizzazione di aspetti ambientali, ma anche socio-economici, correlati alla fruizione degli habitat acquatici, con la promozione del turismo e lo sviluppo di attività produttive.

A poco più di quaranta anni dalla sua istituzione, l'Ente Tutela Pesca si configura come un'istituzione riconosciuta quale interlocutore indispensabile nell'ambito della gestione e della salvaguardia degli ecosistemi fluviali in Friuli Venezia Giulia. Questa vocazione, cresciuta gradualmente nel corso del tempo, è stata recentemente riconosciuta anche dal legislatore regionale in occasione della modifica, mediante la legge di manutenzione 2012, della legge regionale 19/1971 istitutiva dell'Ente. Con tale norma è stato infatti previsto che l'ETP intervenga in tutti i procedimenti di competenza della Regione riguardanti le opere che possono interferire con la continuità idrologica e biologica dei corpi idrici e che, in tale sede, possa valutare la permanenza del deflusso necessario alla vita degli organismi acquatici e prescrivere la realizzazione di strutture idonee a consentirne lo spostamento. L'Ente Tutela Pesca è chiamato ad esercitare tale ruolo nella consapevolezza che le acque sono un prezioso patrimonio che va amministrato in modo tale da renderlo accessibile a tutti, compresi ovviamente gli appassionati della pesca sportiva.

In tal modo 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.

Considerata quindi la visione e la missione dell'Ente, è necessario soddisfare la 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.

Prendono conseguentemente forma alcuni obiettivi prioritari, ad esempio sostenere e qualificare il volontariato, attraverso il trasferimento di conoscenze e competenze da parte della struttura regionale, favorire la crescita di una cultura e di una conoscenza appropriata dell'ambiente, rivolgendosi in particolare al mondo scolastico, ma anche alle altre persone.

Coerentemente con la visione e la missione dell'Ente, si sviluppa la strategia operativa:

- per l'attività amministrativa, acquisita l'impostazione del lavoro per aree di competenza, si procederà con la condivisione di obiettivi e la definizione di un sistema di controllo di gestione, già portato in visione al Consiglio direttivo, che consentirà 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, inserire in natura la fauna ittica autoctona geneticamente selezionata, in funzione della qualità delle acque e dell'assortimento della popolazione ittica esistente;
- per l'innovazione tecnica, proseguire nel miglioramento genetico delle specie ittiche autoctone, risolvendo problemi sanitari degli allevamenti ittici, sviluppare ulteriori ricerche in ambito ittico (densità e qualità popolazione, stress da trasporto, mangimistica, ecc.), infine contenere le 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 2013 ha visto ancora confermato l'allineamento dell'operato dell'ETP alle diverse normative vigenti in ambito regionale, statale, europeo, il 2014 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 2013, il "Calendario di pesca sportiva" per l'anno 2014 modificando l'impostazione tradizionale e concentrando le disposizioni particolari per singolo Collegio. Con le finalità sopra illustrate deciderà la Commissione per i ripopolamenti, producendo una proposta di Piano dei ripopolamenti per il 2014 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'operatività dell'impianto di Polcenigo sarà assicurata dai lavori in fase di completamento, mentre saranno appaltati i lavori di ammodernamento dell'impianto di Flambro. In tal modo si consolida e conferma l'autosufficienza produttiva, tramite impianti riconosciute "indenni" e con ridotti rischi sanitari di altro tipo.

Inoltre 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 2014.

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 confermarsi ancora 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, con la manutenzione di percorsi naturalistici, consente di evidenziare i processi evolutivi degli ambienti umidi. Saranno confermati nel corso del 2014 i momenti dedicati alla preparazione degli insegnanti sulla didattica ambientale, mentre si cercherà di ravvivare la ricerca svolta nell'ambito del laboratorio stesso.
- 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, permanentemente in evoluzione per rendere più completa e attrattiva tutta l'informazione che si desidera far transitare al pubblico sempre più vasto che frequenta i siti Internet, sta confermando 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 2014 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 in fase di rinnovo 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.

- 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, proponendo attività di aggiornamento e formazione. Nel corso del 2013 si è proceduto regolarmente alle conferme in nomina senza alcun ritardo, mentre dovrà essere realizzato un nuovo corso con relativo esame finale per l'ingresso di nuove guardie.
- 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. 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.
- Procedono regolarmente 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 e si concluderà nel settembre 2014.
 - L'Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia è il Beneficiario principale, mentre 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. Tra le azioni concrete di conservazione sono confermate quelle di cattura di gambero rosso e di

riprodurre e liberazione di *A. Pallipes*. L'IZSve e CNR-ISMAR proseguono analisi di tipo igienico-sanitario-chimico su campioni di *P. clarkii* per valutare possibili conseguenze negative per la salute umane e per quella dei gamberi autoctoni causate dalla specie aliena.

- Ogni fase del progetto è 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, la cui ultima quota è stanziata a bilancio 2014.

- Le difficoltà operative dell'ETP connesse alla carenza di personale regionale specializzato, non sono ancora state risolte, seppure alcuni nuovi arrivi abbiano consentito di migliorare delle problematiche organizzative dell'Ente.

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 da tempo di personale assunto con contratto di diritto privato ed a tempo indeterminato.

Quindi ne consegue che l'Ente, 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 2014, 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. **28 persone**.

Per tutto il 2013 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". E' stata inoltre più volte richiesta e per ultimo a settembre 2013, una seconda struttura stabile da denominare UPGA, destinata alla gestione della vigilanza volontari e degli adempimenti amministrativi connessi.

Quadro complessivo del personale di ruolo regionale:

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

ORGANIZZAZIONE INTERNA PER AREE OMOGENEE DI LAVORO

L'organizzazione degli uffici dell'Ente è stata ridefinita 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 173 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 125 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

Gli impianti attualmente utilizzati sono elencati nella tabella seguente.

Forni di Sotto	Gestione diretta
Moggio Udinese	Gestione diretta
Flambro	Gestione diretta
Polcenigo	Gestione diretta
Amaro	Gestione diretta
Somplago – loc. 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	Malano - 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
TOTALE VETTURE	30
Land Rover Defender 130	3
Toyota 2500	1
Mitsubishi L200	2
Tata Xenon	1
Nissan KRM D 21	2
TOTALE PICKUP	9
Nissan Cabstar	1

Scam SMT 55	1
Mercedes 316 DPT	1
Man Meccanica 99 C	1
TOTALE AUTOCARRI	4
Barche	5
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 2014

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 2014) ovvero a medio termine (nel triennio 2014-2016).

Si conferma la Tabella sintetica di collegamento strategia-obiettivi, già proposta per il 2013.

Ambito d'azione	Strategia	Obiettivi a breve e medio termine
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELLA STRUTTURA	<p>Gestione 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 su efficacia ed efficienza azione uffici</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>Gestione efficace ed efficiente degli impianti esistenti:</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</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>protocolli specifici a seconda della specie ittica e dell'età</p> <p>Mantenimento e sviluppo delle popolazioni ittiche</p> <p>Esercizio sostenibile della pesca sportiva</p>
<p>INNOVAZIONE TECNICA (ricerca applicata e sperimentazione)</p>	<p>Consolidamento degli ambiti di attività innovative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - miglioramento genetico specie ittiche autoctone - soluzione di problemi sanitari degli allevamenti ittici - ricerche in ambito ittico (densità e qualità popolazione, stress da trasporto, mangimistica, ecc. - contenimento specie alloctone 	<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"> - controllo del territorio - sviluppo conoscenze - gestione beni comuni - contenimento dei costi - sviluppo senso di appartenenza 	<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 (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"> - gestione pesca sportiva - conservazione e miglioramento dell'ambiente 	<p>Emanazione calendario di pesca sportiva</p> <p>Proposte di nuove disposizioni per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impedire eccessi ed abusi nell'uso delle risorse idriche

	acquatico - difesa da specie alloctone - limitazione degli effetti degli interventi e delle opere in alveo	(derivazioni ed altri usi) - controllare il commercio di specie particolarmente dannose per l'ambiente - 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 2014:

- 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 ottenuto il passaggio di tutte le dotazioni hardware e software a carico della Regione, tramite la società in-house INSIEL, ad eccezione della trattazione dei rilasci delle licenze.

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.

E' operativo un sistema di pagamento "on line" 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: saranno eseguiti lavori di manutenzione che si renderanno 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 2013;
- 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 2014 alla ricostruzione dell'avannotteria e al ripristino della recinzione se le disponibilità economiche lo consentiranno;
- 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 straordinaria, nonché all'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 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) rafforzamento della produzione di trota marmorata tramite azioni di rinsanguamento dei riproduttori e allargamento dei loro stock;
- 2) immissione in natura di stadi giovanili per favorire i ripopolamenti naturali;
- 3) individuazione delle "acque naturali" distinguendole da quelle "artificiali" o "non naturali" dove riservare i ripopolamenti di trota fario;
- 4) sviluppo di programmi di informazione ed accompagnamento dei pescatori verso forme più rispettose dell'ambiente nella loro attività di pesca.

Nel 2014 l'impianto di Polcenigo, che si suppone sarà in piena funzionalità dopo gli interventi in corso, dovrà sopperire ad eventuali limitazioni d'uso di quello di Flambro fino al conclusione dei lavori di ristrutturazione di quest'ultimo impianto.

Si punta a confermare i programmi già avviati, con le strategie volte ad assicurare il pieno successo riproduttivo con azioni di rinsanguamento dei riproduttori tramite cattura di nuovi esemplari selvatici, di ottimizzazione dell'alimentazione, ricorrendo a particolari mangimi dedicati ai riproduttori e riducendo i consumi secondo programmi stabiliti con la parte scientifica.

Per quanto riguarda le semine e ripopolamenti si rimandano le valutazioni quantitative a quanto sarà deciso dalla Commissione semine, con la volontà esplicita di diminuire le taglie degli esemplari adulti e in generale di utilizzo di giovanili per i ripopolamenti.

Gli impianti montani di Moggio e Forni di Sotto sono destinati principalmente alla linea produttiva della trota marmorata. Ad essi sono stati affiancati, con i risultati acquisiti 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). Sono proseguite con successo le spremiture ormai entrate in buona fase riproduttiva. Si potrà così concretamente consolidare il progetto temolo anche con prossime immissioni di novellame e adulti.

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 e sviluppo di nuovi vaccini con l'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie,
- Incarichi ricerca alle Università.
- Aumento consistenza popolazione anguilla.
- 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 2014 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 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.

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.

VOLONTARIATO: GUARDIE ITTICHE E COLLABORATORI ITTICI

Le scelte strategiche mirano a implementare il controllo del territorio e per lo sviluppo di conoscenze, buona gestione di beni comuni, contenimento dei costi e sviluppo senso di appartenenza si possono sinteticamente declinare quali obiettivi:

- 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 2014 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 le dotazioni, nel 2014 proseguiranno i programmi di sostituzione, tenendo debito conto dei limiti imposti alla spesa dalla normativa nazionale.

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 2014:

- 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

Le ristrettezze di bilancio conseguenti alla generalizzata crisi economica, ma anche alla riduzione degli introiti dell'ETP relativi ai canoni di pesca sportiva, impongono che per poter conseguire gli obiettivi di programma sopra enunciati sia indispensabile attuare una politica di risparmi e di razionalizzazione della spesa, nonché di ottimizzazione ed aumento delle entrate, operando su tutte le relative voci.

Nuovi campi d'azione potranno essere ricercati con la partecipazione dell'Ente ai programmi europei nel settore ambientale, ma anche il reperimento di tali nuove risorse non sarà comunque sufficienti a garantire il miglior equilibrio economico e finanziario, se non mantenendo un rigoroso controllo della spesa cui vengono chiamati gli uffici anche per il 2014.

Ottobre 2013

IL PRESIDENTE DELL'ETP
dott. Flaviano Fantin

=

Relazione del Presidente al Bilancio di Previsione E.T.P. 2014 PARTE ECONOMICO- FINANZIARIA

PREMESSA

Il bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio finanziario 2014 è stato formulato tenendo conto, in particolare, dei seguenti fatti condizioni:

- delle proprie finalità istituzionali;
- delle linee guida contenute nel Programma di Attività dell'Ente Tutela Pesca per l'anno 2014;
- delle risorse finanziarie prevedibili;
- 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.;

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

Le Unità Previsionali di Base (U.P.B.) 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.

Nelle entrate il bilancio ha indicato i titoli che accorpano le categorie, le Unità Previsionali di Base ed i capitoli, e gli importi stanziati tengono conto delle risorse presunte provenienti dalla Regione, da altri Enti Pubblici, e da entrate proprie dell'Ente Tutela Pesca.

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 alle finalità istituzionali dell'Ente e agli obiettivi da perseguire per la realizzazione del programma di attività 2014 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 poste sono iscritte sulla base di irrinunciabili priorità operative, e per garantire la continuità dei servizi e delle attività già in essere nonché il finanziamento degli investimenti già approvati o che formano oggetto di contratti pluriennali già sottoscritti, assicurando spazi finanziari per l'attuazione del Programma di attività 2014.

Il "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, 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.

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.

Si segnala come la Regione disloci le sue risorse con legge finanziaria che è successiva alla stesura del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 dell'Ente Tutela Pesca, quindi, in questa fase, incorre l'obbligo di considerare prudenzialmente lo scenario più sfavorevole per l'Ente.

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

Le procedure inerenti la previsione delle entrate sono rese complesse:

- dalla presentazione in termini anticipati del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 rispetto al bilancio della Regione che definisce le assegnazioni all'Ente medesimo;
- dalla indeterminatezza delle risorse proprie tenuto conto della loro variabilità;
- dalla particolare congiuntura economica.

Nella definizione del quadro delle risorse per l'anno 2014 - con riferimento ai trasferimenti da parte della Regione - si è tenuto conto delle previsioni di spesa per l'anno 2014 allocate nel bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione stessa

Per la quantificazione delle risorse proprie derivanti dai canoni per l'esercizio della pesca e per il rilascio di licenze e autorizzazioni di pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia, nonché per quelle derivanti da proventi per la prestazione di servizi, dall'assolvimento di obblighi ittogenici e dalle sanzioni, si è tenuto conto del trend degli ultimi tre anni.

Con riferimento alle entrate prevedibilmente disponibili, l'Ente si finanzia per il 73,30% con risorse proprie, in attesa di ulteriori trasferimenti dalla Regione, di contributi da altri enti, e di altre maggiori entrate.

Nel complesso la composizione delle entrate del bilancio di previsione 2014 e del bilancio di previsione pluriennale 2014-2016, è rappresentata dal seguente prospetto:

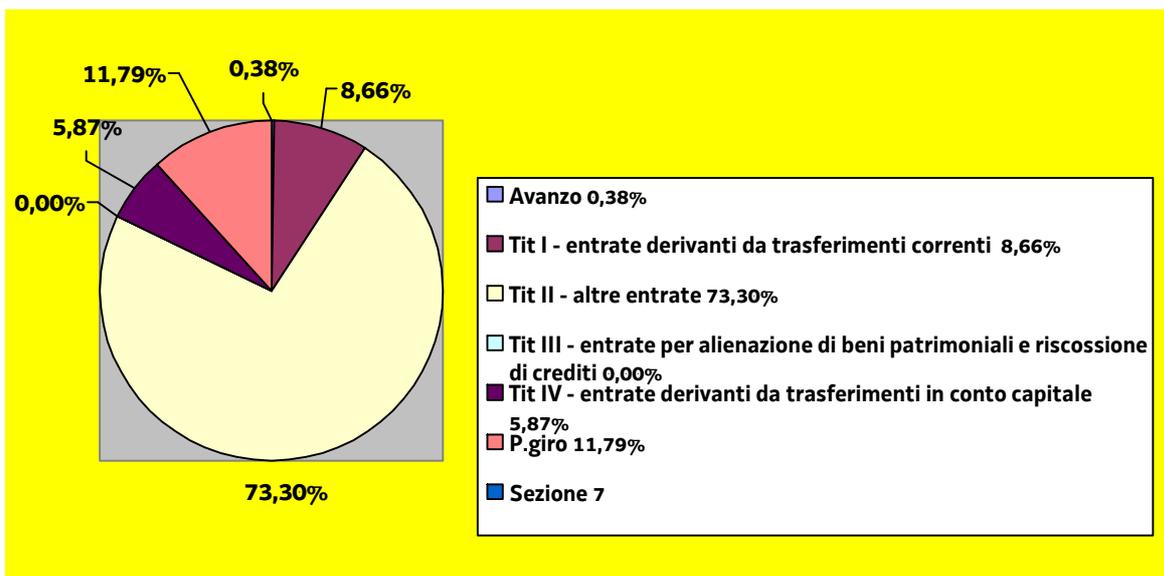
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

	2012 (previsione iniziale)	2013 (previsione iniziale)	2014 (previsione iniziale)	% sul totale	Diff. 2012-2013	2015 (previsione iniziale)	2016 (previsione iniziale)
Avanzo di Amministrazione Presunto	58.959,35	72.680,42	8.908,86	0,37%	-63.771,56	0,00	0,00
TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
Totale Categoria I - trasferimenti da parte dello Stato	0,00				0,00	0,00	0,00
Totale Categoria II - trasferimenti da parte della Regione	216.000,00	256.000,00	186.000,00	7,8	-70.000,00	645.000,00	645.000,00
Totale Categoria III - trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria IV trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,84	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I	246.000,00	276.000,00	206.000,00	8,66%	-70.000,00	645.000,00	645.000,00

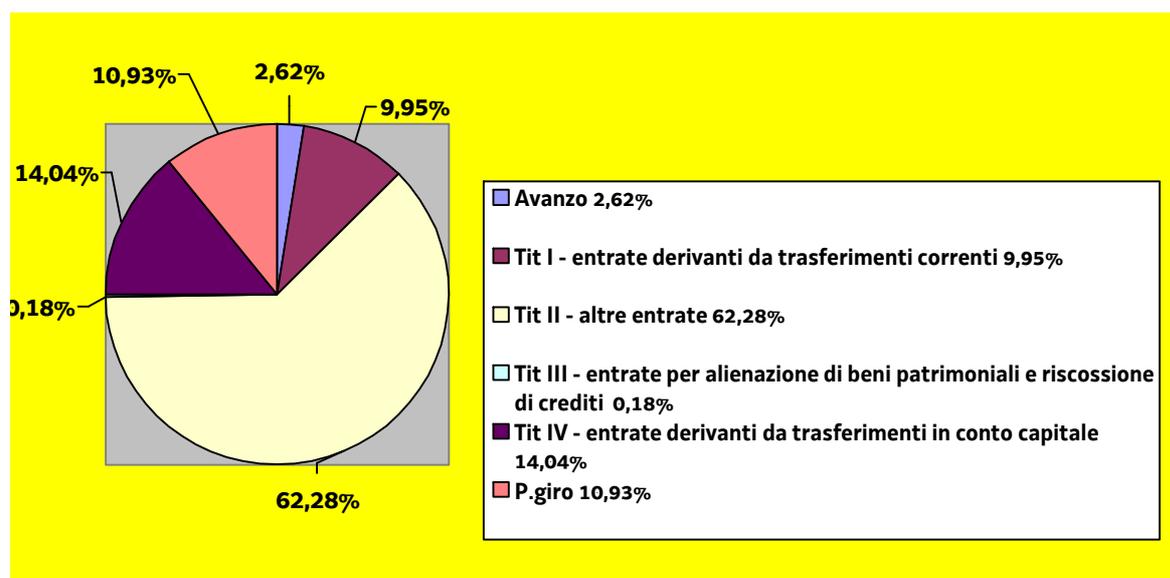
TITOLO II ALTRE ENTRATE							
Totale Categoria V - entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi	1.506.000,00	1.365.000,00	1.303.000,00	54,80	-62.000,00	1.260.000,00	1.683.000,00
Totale Categoria VI - redditi e proventi patrimoniali	6.340,40	17.787,33	2302,00	0,10	-15485,33	2.200,00	2.300,00
Totale Categoria VII - poste correttive e compensative di spese correnti	162.500,00	330.500,00	420.500,00	17,69	+90.000,00	500,00	500,00
Totale Categoria VIII - entrate non classificabili in altre voci	18.000,00	15.000,00	17.000,00	0,72	+2.000,00	17.000,00	13.550,00
TOTALE TITOLO II	1.692.840,40	1.728.287,33	1.742.802,00	73,30%	-14.514,67	1.279.700,00	1.261.350,00
TITOLO III ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
Totale Categoria IX alienazione di immobili e diritti reali	0,00	0,000	0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria X alienazione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria XI - realizzo di valori mobiliari	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria XII - riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO III	5.000,00	5.000,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
Totale Categoria XIII Trasferimenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria XIV Trasferimenti dalla Regione	139.500,00	139.500,00	139.500,00	5,88	0,00	139.500,00	139.500,00
Totale Categoria XV - Trasferimento da Comuni e Province	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria XVI Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	500.218,00	250.109,00	0,00		-250.109,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO IV	639.718,00	389.609,00	139.500,00	5,88%	-250.109,00	139.500,00	139.500,00
TITOLO V ACCENSIONE DI PRESTITI							
Totale Categoria XVII - Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria XVIII Assunzione di altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO V	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.642.517,75	2.471.576,75	2.097.210,86	88,21	-374.365,89	2.064.200,00	2.045.850,00
PARTITE DI GIRO	303.329,14	303.329,14	280.329,14	11,79%	23.000,00	280.329,14	280.329,14
TOTALE DELLE ENTRATE	2.945.846,89	2.774.905,89	2.377.540,00	100,00	-397.365,89	2.344.529,14	2.326.179,14
				%			

Comparazione anno 2014 con anno 2013

ANNO 2014



ANNO 2013



Titolo I – ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Le entrate al titolo I pari a € 206.000,00.- (l'8,66% delle entrate complessive) si riferiscono:

- per € 186.000,00.- ai trasferimenti di parte della Regione (categoria 2) in particolare:
 - 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 2013 la Regione ha trasferito all'Ente € 595.000,00.

- 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 € 1.742.802,00 (pari al 73,30% delle entrate complessive) si riferiscono alle poste con le quali l'Ente Tutela Pesca fronteggerà nell'esercizio finanziario 2014 la spesa per garantire l'autonomia di bilancio.

In particolare:

- per € 1.303.000,00 alle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi (categoria 5), in particolare:
 - per € 1.093.000,00.- (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 62,72 del titolo II;
 - per € 35.000,00.- (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;
 - per € 170.000,00.- (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 2013 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 2013 consentono di prevedere un'entrata di € 170.000,00 per il 2014;
 - 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 € 2.300,02 alle entrate derivanti da redditi e proventi patrimoniali (categoria 6), in particolare:
 - per € 1.800,00.- (capitolo 602) all'affitto di immobile;
 - per € 500,00 (capitolo 603) agli interessi attivi sulle giacenze presso il tesoriere notevolmente ridotti in conseguenza dell'attuale congiuntura finanziaria;
- per € 420.500,00 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 € 420.000,00 (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 € 17.000,00.- alle entrate non classificabili in altre voci (categoria 8), in particolare:
 - per € 5.000,00 (capitolo 801) ai contributi da associazioni o privati;
 - per € 10.000,00.- (capitolo 802) alle oblazioni, ovvero le sanzioni amministrative;

Titolo IV – ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Le entrate al titolo IV pari a € 139.500,00 si riferiscono ai trasferimenti in conto capitale della Regione (categoria 14 capitolo 1407), riferiti 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;

PARTITE DI GIRO

Le partite di giro sono previste in € 280.329,14.

FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE

Il capitolo della spesa 152 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (spesa di funzionamento" prevede uno stanziamento di € 60.000,00 che è pari al 3,44% delle spese correnti. E' quindi al di sotto del limite del 5%(pari a € 87.105,40) del totale delle spese correnti (di totali € 1.742.108,04), limite fissato dal punto 2. dell'articolo 17 del D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 0105/Pres."Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli Enti ed organismi funzionali della Regione. Approvazione."

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

L'avanzo di amministrazione presunto applicato al bilancio di previsione 2013 indicato in € 8.908,86 che si intende applicare ai seguenti capitoli relativi alle spese in conto capitale:

- per € 2.000,00.- al capitolo della spesa n. 1001 – acquisto, ripristino, manutenzione straordinaria di immobili e pertinenze di proprietà dell'ente, compresi gli impianti tecnologici;
- per € 1.000,00 – al capitolo della spesa 1003 – acquisto, ripristino, manutenzione straordinaria di mobili ed arredi;
- per € 1.000,00 – al capitolo della spesa 1401 – acquisto di attrezzature varie
- per € 2.908,56 - al capitolo della spesa n. 1301 – acquisto, manutenzione straordinaria di beni ed attrezzature anche per gli interventi di ripopolamento delle acque;
- per € 2.000,00 – al capitolo della spesa 1800 – acquisto, manutenzione straordinaria di beni ed attrezzature.

ASSEGNAZIONI A DESTINAZIONE VINCOLATA

I trasferimenti vincolati previsti per complessivi **€ 325.500,00** (pari al 13,67% delle entrate complessive) sono specificati nei prospetti allegati al bilancio di previsione 2014 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 2013 ammontavano a € 984.609,00 (ed erano pari al 35,83% delle entrate complessive 2013), a seguito di maggiori trasferimenti dall'Amministrazione regionale in particolar modo per il personale salariato (€ 595.000,00 complessivi nel 2013 rispetto ad € 186.000,00 inizialmente previsti nel bilancio pluriennale della Regione per l'anno 2013).

E' previsto quindi in trasferimento dalla Regione di € 186.000,00 per il personale salariato ed € 139.500,00 quale contributo regionale annuo per interventi straordinari per gli impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine del capitolo 1407 come indicato nella seguente tabella:

Capitolo Entrata	Descrizione	Capitoli collegati in Spesa	Anno 2014 previsione
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	0,00
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	186.000,00
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	139.500,00
TOTALI			325.500,00

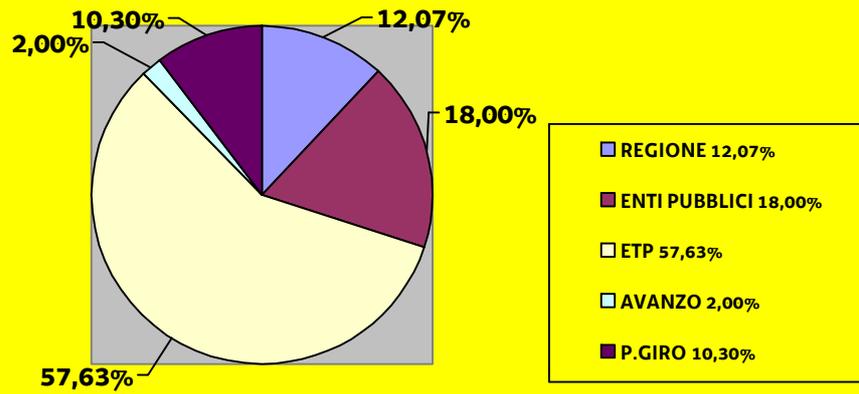
ENTRATE DISTINTE IN BASE ALLA FONTE DI ENTRATA DELLE RISORSE:

- da Regione € 325.500,00 (€ 186.000,00+€139.500,00=€325.500,00) pari al 13,69% di quelle complessive;
- da Enti pubblici € 20.000,00 pari allo 0,84% di quelle complessive;
- Proprie ETP € 1.742.800,00 (€ 1.303.000,00+2.300,00+420.500,00+17.000,00=1.742.800,00) pari al 73,30% di quelle complessive;
- da avanzo di amministrazione presunto € 8.908,86 pari allo 0,37% di quelle complessive;
- da partite di giro € 280.329,14 pari all'11,80% di quelle complessive.

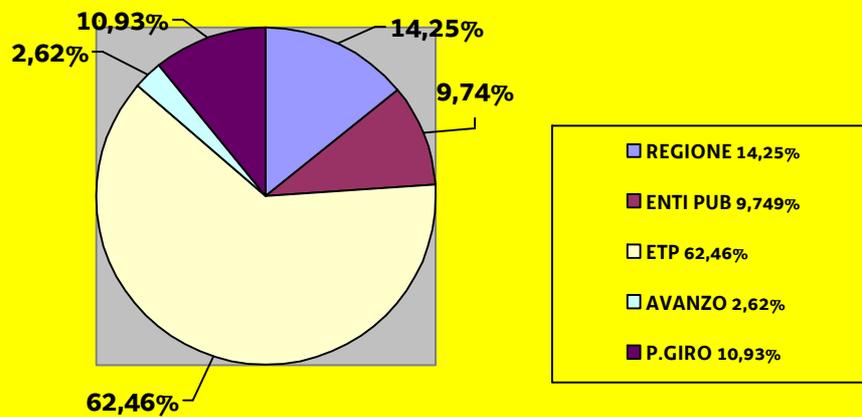
Anche per il 2014 l'Ente Tutela Pesca provvederà ad autofinanziarsi con risorse proprie.(con il 73,30% delle entrate complessive, rispetto al 62,46% del 2013 e al 57,63% del 2012) essenzialmente attraverso i proventi derivanti dai canoni relativi alle licenze e autorizzazioni di pesca, dalla prestazione di servizi, dagli obblighi ittigenici e dall'introito delle sanzioni amministrative.

Di seguito la comparazione anni 2012, 2013, 2014:

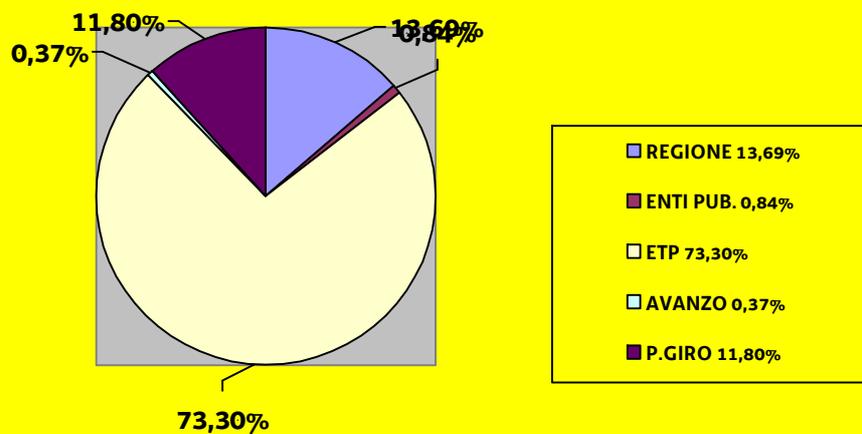
ANNO 2012



ANNO 2013



ANNO 2014



RESIDUI ATTIVI PRESUNTI

E' previsto un ammontare di residui attivi presunti pari a complessivi € 2.090.739,00 aumentato notevolmente rispetto alla previsione 2013 così distribuiti:

- Per somme accertate in anni pregressi che l'Amministrazione deve trasferire all'Ente € 1.424.000,00 come di seguito specificato:
 - per contributo per Laboratorio di Ariis al cap. 204 € 50.000,00 (anno 2012);
 - per contributo a copertura delle spese per i salariati al cap. 205 € 1.095.000 (€ 500.000,00 anno 2012+€ 595.000,00 anno 2013);
 - per la copertura delle spese per interventi straordinari in provincia di Pordenone e Udine al cap 1407 € 279.000,00 (€ 139.500,00 anno 2012+€ 139.500,00 anno 2013);
- Per contributo Arpa € 20.000,00 al cap 401;
- Per canoni e licenze, proventi dalla prestazione di servizi, proventi da obblighi ittigenici € 380.000,00 ai cap. 501, 503, 504;
- Per proventi da interessi attivi e realizzo per cessione di beni e materiali € 32,00 ai cap 603 e 606;
 - per oblazioni (sanzioni) € 10.000,00 al cap 802;
 - per contributo della U.E. su Progetto "Life Rarity" € 250.109,00;
 - Per partite di giro € 6.600,00 ai cap. 1905, 1906, 1908, 1909.

INDICATORI nelle entrate

Indicatori di composizione

<u>Entrate parte corrente</u> =	<u>1.924.700,00</u>	=	91,77%
Entrate complessive (escluse partite di giro)	2.097.210,86		

<u>Entrate c/capitale</u> =	<u>139.500,00</u>	=	6,66%
Entrate complessive (escluse partite di giro)	2.097.210,86		

<u>Entrate per prestiti</u> =	<u>0,00</u>	=	0,00%
Entrate complessive (escluso partite di giro)	2.097.210,86		

Indicatori di copertura

<u>Entrate parte corrente</u> =	<u>1.924.700,00</u>	=	102,18%
Spese parte corrente (escluse partite di giro)	1.883.668,09		

QUADRO DELLE SPESE

Il bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 sul versante della spesa assume per massima parte natura di obbligo amministrativo, essendo volto ad evitare interruzioni nelle attività svolte dall'Ente, e comunque al perseguimento di un miglioramento dell'efficienza e dell'organizzazione delle attività medesime.

Si è tenuto conto, in particolare, delle misure di razionalizzazione della spesa, in considerazione del particolare momento di crisi economica che si ripercuote anche sull'Ente nella determinazione del quadro della spesa.

Per tale ragione non sono programmati incrementi nelle dotazioni finanziarie di competenza delle diverse aree di spesa per finanziare nuove iniziative o avviare ulteriori investimenti.

L'indeterminatezza delle risorse che la Regione assegnerà all'Ente e di quelle derivanti da risorse proprie condizionano la programmazione della spesa del bilancio di previsione 2014, sia con riferimento alla parte corrente che a quella in conto capitale, fermo restando la necessità di copertura delle spese già precedentemente assunte con contratti pluriennali.

Nel complesso la composizione della spesa del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 è rappresentata dal seguente prospetto:

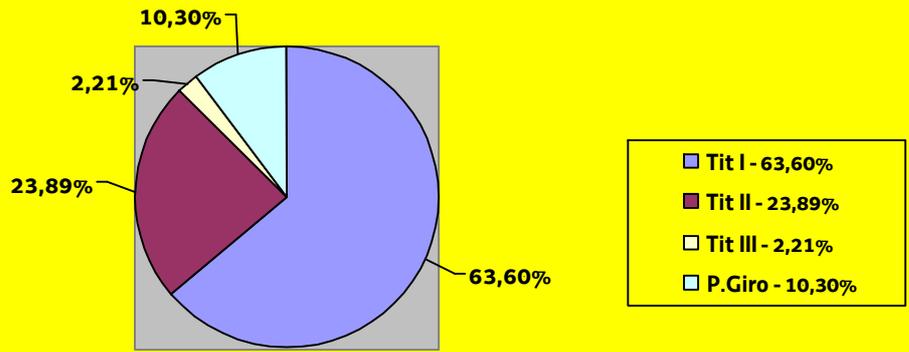
Quadro generale riassuntivo delle spese

RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI

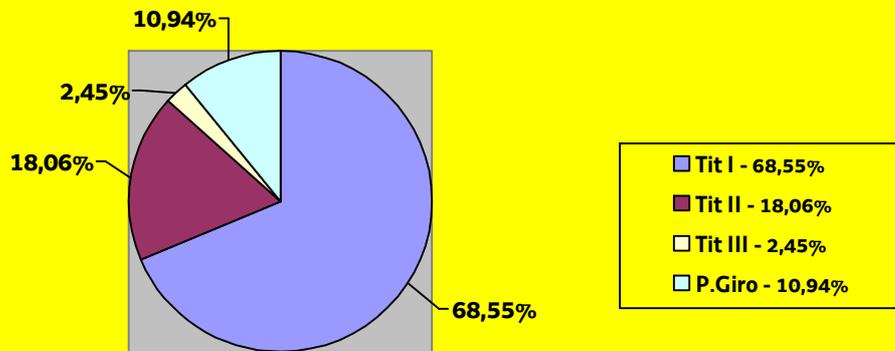
	2012	2013	2014	% SUL TOTALE	Diff. 2013-2014	2015	2016
TITOLO I SPESE CORRENTI	1.873.721,25	1.902.297,62	1.883.668,09	79,23%	-18.629,53	1.910.576,05	1.897.742,53
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	703.769,29	501.214,24	142.298,40	5,98%	-358.915,89	79.051,54	70.051,54
TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	65.027,21	68.064,84	71.244,37	3,00%	+3.179,53	74.572,41	78.055,93
TOTALE DELLE SPESE EFF.	2.642.517,75	2.471.576,75	2.097.210,86	88,21	-374.365,89	2.064.200,00	2.045.850,00
PARTITE DI GIRO	303.329,14	303.329,14	280.329,14	11,79%	-23.000,00	280.329,14	280.329,14
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.945.846,89	2.774.905,89	2.377.540,00	100,00%	-397.365,89	2.344.529,14	2.326.179,14

Di seguito la comparazione anno 2014 con anni 2013 e 2012 con riguardo alla composizione della spesa

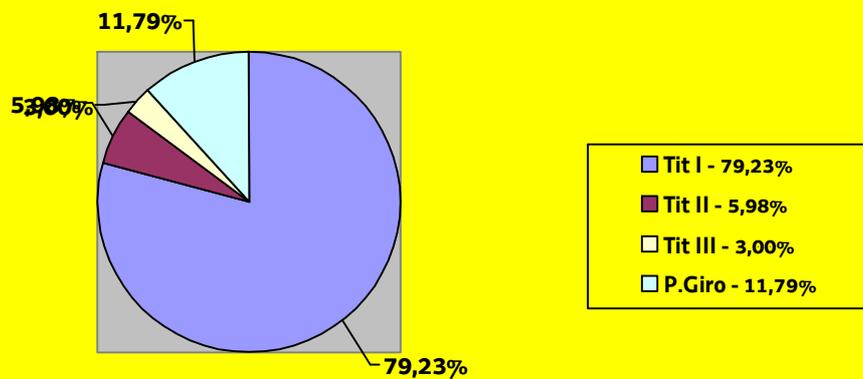
ANNO 2012



ANNO 2013



ANNO 2014

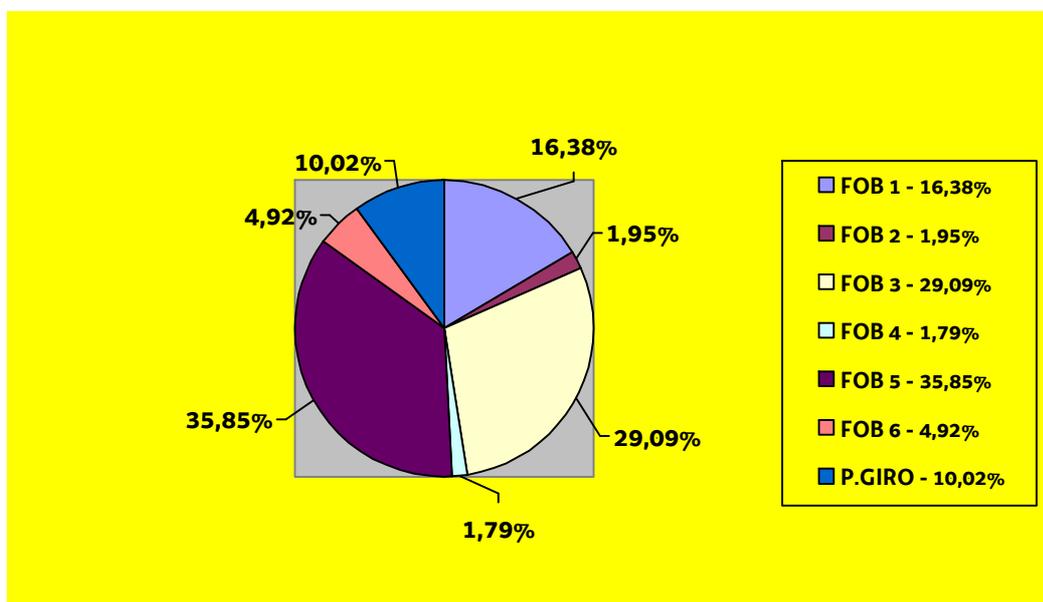


RIEPILOGO GENERALE DELLE FUNZIONI OBIETTIVO

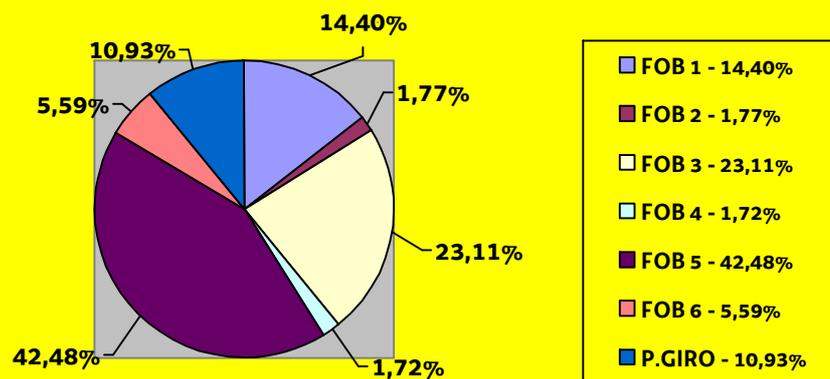
	2012 previsione	2013 pevisione	2014 previsione	% SUL TOTALE	Diff. 2013- 2014	2015 previsione	2016 previsione
FUNZIONE OBIETTIVO 1 SPESA INTERNA DI FUNZIONAMENTO	389.100,00	399.600,,	430.764,00	18,12%	+31.164,00	399.150,00	399.150,00
FUNZIONE OBIETTIVO 2 – LICENZE	53.000,00	49.000,00	41.000,00	1,72%	-8.000,00	41.000,00	41.000,00
FUNZIONE OBIETTIVO 3 – RICERCA, PROMOZIONE E ATTIVITA' DIDATTICO DIVULGATIVA	827.418,00	641.363,00	228.946,86	9,64%	-412.416,14	181.700,00	181.700,00
FUNZIONE OBIETTIVO 4 VIGILANZA	55.000,00	48.000,00	45.000,00	1,89%	-3.000,00	39.000,00	38.000,00
FUNZIONE OBIETTIVO 5 - IMPIANTI ITTICI	1.152.999,75	1.178.613,75	1.223.500,00	51,46%	44.886,25	1.275.850,00	1.258.500,00
FUNZIONE OBIETTIVO 6 – TUTELA IDROBIOLOGICA	165.000,00	155.000,00	128.000,00	5,38%	-27.000,00	127.500,00	127.500,00
TOTALE SPESE EFFETTIVE	2.642.517,75	2.471.676,75	2.097.210,86	88,21%	-374.465,89	2.064.200,00	2.045.850,00
PARTITE DI GIRO	303.329,14	303.329,14	280.329,14	11,79%	-23.000,00	280.329,14	280.329,14
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.945.846,89	2.774.905,89	2.377.540,00	100,00%	-397000,00	2.344.529,14	2.326.179,14

DI SEGUITO rappresentazione grafica anno 2012, anno 2013 e anno 2014

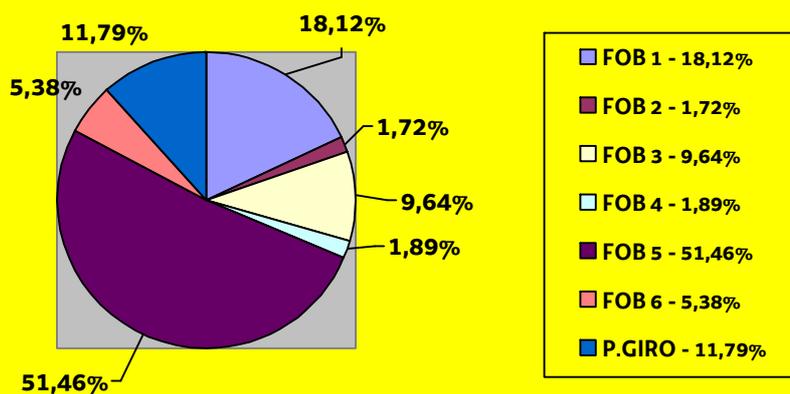
ANNO 2012



ANNO 2013



ANNO 2014



FONDI VINCOLATI

I trasferimenti vincolati previsti per complessivi **€ 325.500,00.-** (pari al 13,69% 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 collegati a quelli di entrata	DENOMINAZIONE	Stanziam.to spesa 2014	CAP ENTRATA collegati a quelli della spesa e capitolo regionale di riferimento	Stanziam.to entrata 2014
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 – <u>da CAPITOLO REGIONALE 4276</u>	186.000,00
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		
totale		186.000,00		
509	Interessi passivi per mutuo impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine (spesa vincolata)	59.204,09	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 – <u>da CAPITOLO REGIONALE 6826</u> (collegato al mutuo stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti Spa)	139.500,00
1501	Quota capitale del mutuo per gli impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine (spesa vincolata)	71.244,37		
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		
Totale		139.500,00		139.500,00
	TOTALE COMPLESSIVO	325.500,00		325.500,00

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 = € 9.051,54) è impiegata comunque per le suddette finalità al capitolo 1305 della spesa.

Pertanto per l'anno 2014 sono iscritte rispettivamente € 59.204,09 al capitolo 509 per la quota interessi ed € 71.244,37 al capitolo 1501 per quota capitale.

Di seguito è riportato il piano di ammortamento fino al 2016, in considerazione delle poste iscritte nel bilancio pluriennale 2014-2016.

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		
26	31/12/2014	36.028,75		29.195,48		65.224,23			
25	30/6/2015	36.860,65	74.572,41	28.363,58	55.876,05	65.224,23	130.448,26		
24	31/12/2015	37.711,76		27.512,47		65.224,23			
23	31/06/2016	38.582,53	78.055,93	26.641,70	52.392,53	65.224,23	130.448,46		
22	31/12/2016	39.473,40		25.750,83		65.224,23			

ANALISI RISORSE

Nelle seguenti tabelle vengono distinte le spese previste per l'esercizio finanziario 2014 – 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 2013 e 2012.

Tutte le somme a destinazione vincolata sono riferite alla funzione obiettivo 5 "impianti ittici":

Anno 2012

TITOLI	NATURA DELLE RISORSE per titoli	2012	% sul totale	Totale 2012
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%	
TOTALE RISORSE	LIBERE	1.786.800,00	67,62%	2.642.517,75
TOTALE RISORSE	A DESTINAZIONE VINCOLATA	855.717,75	32,38%	
TOTALE		2.642.517,75	100,00%	2.642.517,75

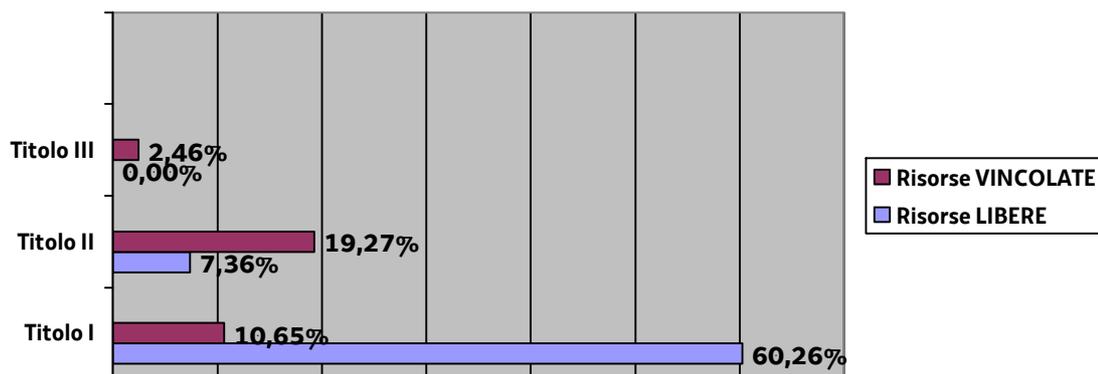
Anno 2013

TITOLI	NATURA DELLE RISORSE per titoli	2013	% sul totale	Totale 2013
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%	
TOTALE RISORSE	LIBERE	1.825.567,75	73,87%	2.471.576,15
TOTALE RISORSE	A DESTINAZIONE VINCOLATA	645.609,00	26,13%	
TOTALE		2.774.905,81	100,00%	2.471.576,15

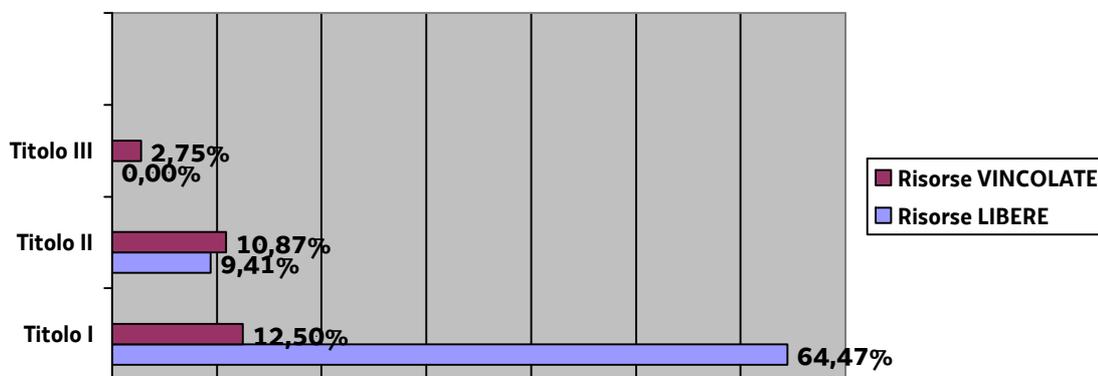
Anno 2014

TITOLI	NATURA DELLE RISORSE per titoli	2014	% sul totale	Totale 2014
TITOLO I	libere	1.638.464,00	78,13%	1.883.668,09
	A destinazione vincolata	245.204,09	11,69%	
TITOLO II	libere	133.246,86	6,35%	142.298,40
	A destinazione vincolata	9.051,54	0,43%	
TITOLO III	libere	0,00	0,00%	71.244,37
	A destinazione vincolata	71.244,37	3,40%	
TOTALE RISORSE	LIBERE	1.771.710,86	84,48%	2.097.210,86
TOTALE RISORSE	A DESTINAZIONE VINCOLATA	325.500,00	15,52%	
TOTALE		2.097.210,86	100,00%	2.097.210,86

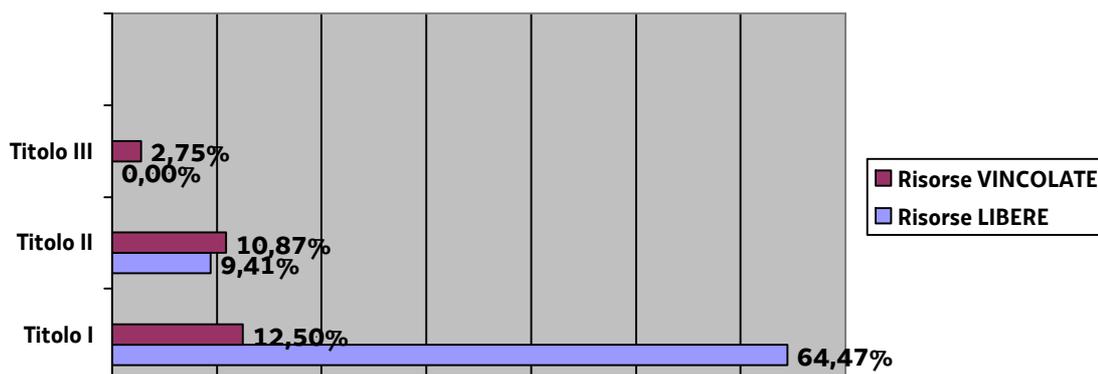
ANNO 2012



ANNO 2013



ANNO 2014



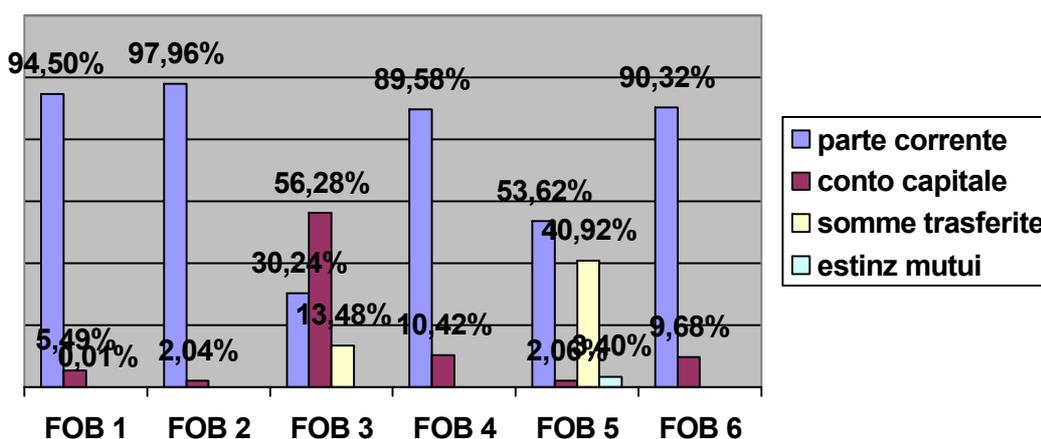
COMPETENZA + SOMME TRASFERITE PRESUNTE

Di seguito vengono evidenziate le previsioni di spesa per l'esercizio finanziario 2014 (partite di giro escluse) di totali € 2.377.540,00 unitamente alle somme trasferite presunte di totali € 1.159.023,82, **che totalizzano in € 3.246.232,68**, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi fissati nel Programma di attività dell'Ente Tutela Pesca per l'anno 2014 distinte per funzioni obiettivo:

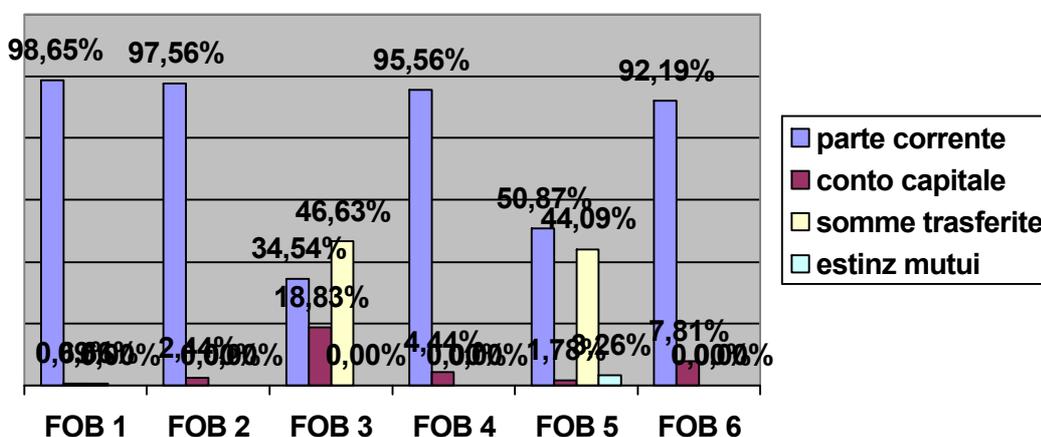
- **F.O.B. 1 – Spesa interne di funzionamento di totali € 433.641,06**, ammonta a € 427.764,00 per la parte corrente, a € 3.000,00 per la parte in conto capitale, ed € 2.877,06 per somme trasferite;
- **F.O.B. 2 – Licenze di totali € 41.000,00**, ammonta a € 40.000,00 per la parte corrente e a € 1.000,00 per la parte in conto capitale;
- **F.O.B. 3 – Ricerca, promozione e attività didattico - divulgativa di totali € 353.494,91**, ammonta a € 141.700,00 per la parte corrente, a € 87.246,86 per la parte in conto capitale, ed € 124.548,05 per somme trasferite presunte;
- **F.O.B. 4 – Vigilanza di totali € 45.000,00**, ammonta a € 43.000,00 per la parte corrente ed a € 2.000,00 per la parte in conto capitale;
- **F.O.B. 5 – Impianti ittici di totali € 2.188.382,13**, ammonta a € 1.113.204,09 per la parte corrente a € 39.051,54 per la parte in conto capitale, a € 71.244,37 per estinzione di mutui, ed a € 964.882,13 per somme trasferite presunte;
- **FOB 6 – Tutela idrobiologica di totali € 128.000,00**, ammonta a € 118.000,00 per la parte corrente ed a € 10.000,00 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 2013 e anno 2014:

Anno 2013



Anno 2014



SOMME TRASFERITE PRESUNTE AL 2014

In relazione alle somme che si prevede di trasferire all'esercizio finanziario 2014 relative alle quote che si prevede di non impegnare nell'esercizio finanziario 2013 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 **€ 1.092.307,24** con un'aumento rispetto alla previsione 2013 di € 175.633,64 (€ 916.673,60 nel 2013). Queste sono previste nei seguenti capitoli di spesa:

capitoli	Descrizione	Importo presunto da trasferire nel 2011
1002	Ripristino, manutenzione straordinaria di immobili e loro pertinenze in comodato e locazione passiva, ivi compresi gli impianti tecnologici annessi	2.877,06
721	Spese su progetto dell'Unione Europea "LIFE RARITY" (spesa vincolata)	31.024,63
726	Spese per la collaborazione con altri soggetti partners su progetto dell'Unione Europea "Life Rarity" (spesa vincolata)	93.523,42
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)	514.882,13
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
TOTALE		1.092.307,24

RESIDUI PASSIVI PRESUNTI

E' previsto un ammontare di **residui passivi presunti pari a complessivi € 1.696.066,66** ridotti di € 596.787,10 rispetto alla previsione 2013 (€ 2.286.853,76) dovuto a somme impegnate che si prevede di non pagare entro la fine del 2013 riferite - per la parte più consistente - a spese su progetto della U.E. "Life Rarity (che sommano in € 215.015,80), alle spese per il personale salariato (che sommano in € 85.000,00), alle spese per l'accantonamento e la liquidazione del trattamento di fine rapporto T.F.R. (che sommano in € 138.919,12), a spese d'investimento per l'ittica (che sommano in € 109.882,30 +982.874,86= € 1.092.757,16).

PARTITE DI GIRO

Le partite di giro **pareggiano in entrata e in spesa per € 280.329,14.**

L'importo di € 45.000,0 al capitolo n. 1904 relativo all'imposta di bollo che l'Ente assolve in modo virtuale sulle licenze e autorizzazioni di pesca, è previsto in notevole riduzione rispetto agli altri anni in quanto viene a ridursi il numero delle licenze soggette a bollo essendo intervenuta la norma che non prevede più l'obbligo del rinnovo delle stesse ogni sei anni (LR 26/2012 art. 231 comma 1 che modifica l'art 2 della LR 43/1988- "la durata della licenza sportiva ha durata illimitata").

Ai fini della determinazione dell'imposta di bollo dovuta all'Intendenza di Finanza l'Ente presenta 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 riferiti alle partite di giro, quello di € 145.000,00 è relativo alle ritenute e trattenute erariali (capitolo 1905), quello di € 20.329,14 è relativo al fondo cassa interno (capitolo 1903) e quello di € 48.000,00 alle ritenute trattenute e contributi previdenziali (capitolo 1908).

FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO

Il fondo iniziale di cassa presunto pari a € 706.543,76, è inferiore rispetto alla previsione 2013, presumibilmente per il venir meno dei pagamenti da parte della Regione dei contributi già concessi all'Ente.

INDICATORI nella spesa

Indicatori di composizione

<u>Spese parte corrente</u> =	1.883.668,09	=	89,82%
Spese complessive (escluse partite di giro)	2.097.210,86		
<u>Spese c/capitale</u> =	<u>142.298,40</u>	=	6,79%
Spese complessive (escluse partite di giro)	2.097.210,86		
<u>Spese per rimborso prestiti</u> =	<u>71.244,37</u>	=	3,40%%
Spese complessive (escluso partite di giro)	2.097.210,86		

Indicatori di copertura

<u>Entrate parte corrente</u> =	1.948.802,00	=	103,46%
Spese parte corrente (escluse partite di giro)	1.883.668,09		
<u>Spese per rimborso prestiti</u> =	<u>71.244,37</u>	=	3,40%
Spese complessive (escluse partite di giro)	2.097.210,86		

PAREGGIO

Il documento previsionale per l'esercizio finanziario 2014 si chiude a pareggio, sia in entrata che in spesa, in termini di competenza sull'importo di € 2.377.540,00, in € 2.344.529,14 per il 2015, in € 2.326.179,14 per il 2016, ed in termini di cassa sul 2014 sull'importo di € 5.165.913,90, con un avanzo di amministrazione presunto di € 8.908,86 ed un fondo iniziale di cassa presunto di € 706.543,76.

IL PRESIDENTE
dott. Flaviano FANTIN

Udine, 3 ottobre 2013

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

ETP

ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

e

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2014-2016

(allegato alla deliberazione n. 19/CD/2013 del 17 ottobre 2013)



ETP

ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ANNI 2014-2016 e PER L'ANNO 2014

INDICE

- Quadro Generale Riassuntivo:		
– dell'Entrata per titoli	pagina	3
– della Spesa per titoli	pagina	4
– della Spesa per funzioni-obiettivo	pagina	5
- Stato di previsione dell'ENTRATA	pagina	6
- Stato di previsione della SPESA	pagina	17
- Documento Tecnico di Accompagnamento e di Specificazione:		
– dello stato di previsione dell'ENTRATA	pagina	30
– dello stato di previsione della SPESA	pagina	47
- Pianta organica del personale assegnato all'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia	pagina	73
- Tabella dimostrativa dell'Avanzo di Amministrazione Presunto	pagina	74
- Tabella dimostrativa dell'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione Presunto	pagina	75
- Elenco delle spese obbligatorie	pagina	76
- Elenco delle spese di funzionamento	pagina	77
- Prospetto Assegnazioni con destinazione vincolata – capitoli dell'entrata collegati con la spesa -	pagina	80
- Prospetto Assegnazioni con destinazione vincolata – capitoli della spesa collegati all'entrata -	pagina	83

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - ENTRATA per titoli

Bilancio di previsione per gli anni 2014-2016 e per l'anno 2014 allegato alla deliberazione n. .../CD/2013 del

ENTRATE	RESIDUI ATTIVI presunti	TRIENNIO 2014-2016	COMPETENZA			CASSA
			2014	2015	2016	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE presunto			8.908,86			
FONDO INIZIALE DI CASSA presunto						706.543,76
TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	1.165.000,00	1.496.000,00	206.000,00	645.000,00	645.000,00	1.371.000,00
TITOLO II - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	390.030,00	4.283.852,00	1.742.802,00	1.279.700,00	1.261.350,00	2.132.832,00
TITOLO III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	529.109,00	418.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	668.609,00
TITOLO V - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate effettive	2.084.139,00	6.207.260,86	2.097.210,86	2.064.200,00	2.045.850,00	4.878.984,76
Partite di giro	6.600,00	840.987,42	280.329,14	280.329,14	280.329,14	286.929,14
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	2.090.739,00	7.048.248,28	2.377.540,00	2.344.529,14	2.326.179,14	5.165.913,90

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - SPESA per funzioni-obiettivo

Bilancio di previsione per gli anni 2014-2016 e per l'anno 2014 allegato alla deliberazione n. /CD/2013 del

SPESA	RESIDUI PASSIVI presunti	SOMME TRASFERITE presunte	TRIENNIO 2014-2016	COMPETENZA			CASSA
				2014	2015	2016	
1. SPESA INTERNA DI FUNZIONAMENTO	23.700,00	2.877,06	1.229.064,00	430.764,00	399.150,00	399.150,00	457.341,06
2. LICENZE	4.500,00	0,00	123.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	45.500,00
3. RICERCA, PROMOZIONE E ATTIVITA' DIDATTICO DIVULGATIVA	305.730,38	124.548,05	592.346,86	228.946,86	181.700,00	181.700,00	659.225,29
4. VIGILANZA	500,00	0,00	122.000,00	45.000,00	39.000,00	38.000,00	45.500,00
5. IMPIANTI ITTICI	1.316.736,28	964.882,13	3.757.850,00	1.223.500,00	1.275.850,00	1.258.500,00	3.505.118,41
6. TUTELA IDROBIOLOGICA	26.000,00	0,00	383.000,00	128.000,00	127.500,00	127.500,00	154.000,00
TOTALE Spese effettive	1.677.166,66	1.092.307,24	6.207.260,86	2.097.210,86	2.064.200,00	2.045.850,00	4.866.684,76
Partite di giro	18.900,00	0,00	840.987,42	280.329,14	280.329,14	280.329,14	299.229,14
TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA	1.696.066,66	1.092.307,24	7.048.248,28	2.377.540,00	2.344.529,14	2.326.179,14	5.165.913,90

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - SPESA per titoli

Bilancio di previsione per gli anni 2014-2016 e per l'anno 2014 allegato alla deliberazione n...../CD/2013 del

SPESA	RESIDUI PASSIVI presunti	SOMME TRASFERITE presunte	TRIENNIO 2014-2016	COMPETENZA			CASSA
				2014	2015	2016	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	147.700,00	0,00	5.691.986,67	1.883.668,09	1.910.576,05	1.897.742,53	2.031.368,09
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	546.591,80	1.092.307,24	291.401,48	142.298,40	79.051,54	70.051,54	1.781.197,44
TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	982.874,86	0,00	223.872,71	71.244,37	74.572,41	78.055,93	1.054.119,23
TOTALE Spese effettive	1.677.166,66	1.092.307,24	6.207.260,86	2.097.210,86	2.064.200,00	2.045.850,00	4.866.684,76
Partite di giro	18.900,00	0,00	840.987,42	280.329,14	280.329,14	280.329,14	299.229,14
TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA	1.696.066,66	1.092.307,24	7.048.248,28	2.377.540,00	2.344.529,14	2.326.179,14	5.165.913,90

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)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
			2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
	Avanzo di Amministrazione presunto		72.680,42	72.680,42	0,00	0,00		
			8.908,86		8.908,86	0,00	0,00	
	Fondo iniziale di cassa							706.543,76
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 -	1.145.000,00	882.000,00	256.000,00	256.000,00	370.000,00	645.000,00	1.331.000,00
			1.476.000,00		186.000,00	645.000,00	645.000,00	
	TOT. CATEGORIA 2	1.145.000,00	882.000,00	256.000,00	256.000,00	370.000,00	645.000,00	1.331.000,00
			1.476.000,00		186.000,00	645.000,00	645.000,00	
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
	TOT. CATEGORIA 3	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 -	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
	TOT. CATEGORIA 4	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO I	1.165.000,00	902.000,00	276.000,00	256.000,00	370.000,00	645.000,00	1.371.000,00
			1.496.000,00		206.000,00	645.000,00	645.000,00	

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
ENTRATE EFFETTIVE

Pag. 2

ENTE TUTELA PESCA

08/10/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
			2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
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	380.000,00	4.155.000,00 3.808.000,00	1.365.000,00	1.395.000,00 1.303.000,00	1.395.000,00 1.260.000,00	1.245.000,00	1.683.000,00
	TOT. CATEGORIA 5	380.000,00	4.155.000,00 3.808.000,00	1.365.000,00	1.395.000,00 1.303.000,00	1.395.000,00 1.260.000,00	1.245.000,00	1.683.000,00
2 006	CATEGORIA 6 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
2 006 006	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 6 - PROVENTI -	30,00	43.287,33 6.802,00	17.787,33	12.500,00 2.302,00	13.000,00 2.200,00	2.300,00	2.332,00
	TOT. CATEGORIA 6	30,00	43.287,33 6.802,00	17.787,33	12.500,00 2.302,00	13.000,00 2.200,00	2.300,00	2.332,00
2 007	CATEGORIA 7 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
2 007 007	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 7 - RETTIFICHE E RIMBORSI -	0,00	498.926,00 421.500,00	330.500,00	87.426,00 420.500,00	81.000,00 500,00	500,00	420.500,00
	TOT. CATEGORIA 7	0,00	498.926,00 421.500,00	330.500,00	87.426,00 420.500,00	81.000,00 500,00	500,00	420.500,00
2 008	CATEGORIA 8 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
2 008 008	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 8 - CONTRIBUTI DA PRIVATI -	10.000,00	52.000,00 47.550,00	15.000,00	17.000,00 17.000,00	20.000,00 17.000,00	13.550,00	27.000,00
	TOT. CATEGORIA 8	10.000,00	52.000,00 47.550,00	15.000,00	17.000,00 17.000,00	20.000,00 17.000,00	13.550,00	27.000,00
	TOTALE TITOLO II	390.030,00	4.749.213,33 4.283.852,00	1.728.287,33	1.511.926,00 1.742.802,00	1.509.000,00 1.279.700,00	1.261.350,00	2.132.832,00

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
ENTRATE EFFETTIVE

Pag. 3

08/10/2013

ENTE TUTELA PESCA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
			2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
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	0,00
	TOT. CATEGORIA 11	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
			2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
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
	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 -	279.000,00	418.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	418.500,00
	TOT. CATEGORIA 14	279.000,00	418.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	418.500,00
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
	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 -	250.109,00	250.109,00	250.109,00	0,00	0,00	0,00	250.109,00
	TOT. CATEGORIA 16	250.109,00	250.109,00	250.109,00	0,00	0,00	0,00	250.109,00
	TOTALE TITOLO IV	529.109,00	668.609,00	389.609,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	668.609,00

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)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
			2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
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 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
5 017 017	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 17 - MUTUI -	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOT. CATEGORIA 17	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOT. CATEGORIA 18	0,00	0,00 0,00	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 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)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
			2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
	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	1.145.000,00	882.000,00	256.000,00	256.000,00	370.000,00	645.000,00	1.331.000,00
	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	TOTALE TITOLO I	1.165.000,00	902.000,00	276.000,00	256.000,00	370.000,00	645.000,00	1.371.000,00
	TITOLO II ALTRE ENTRATE							
	CATEGORIA 5 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	380.000,00	4.155.000,00	1.365.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	1.260.000,00	1.683.000,00
	CATEGORIA 6 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	30,00	43.287,33	17.787,33	12.500,00	13.000,00	2.300,00	2.332,00
	CATEGORIA 7 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	0,00	498.926,00	330.500,00	87.426,00	81.000,00	500,00	420.500,00
	CATEGORIA 8 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10.000,00	52.000,00	15.000,00	17.000,00	20.000,00	13.550,00	27.000,00
	TOTALE TITOLO II	390.030,00	4.749.213,33	1.728.287,33	1.511.926,00	1.509.000,00	1.261.350,00	2.132.832,00
	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
ENTRATE EFFETTIVE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
			2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
	CATEGORIA 13 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 14 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	279.000,00	418.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	418.500,00
	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	250.109,00	250.109,00	250.109,00	0,00	0,00	0,00	250.109,00
	TOTALE TITOLO IV	529.109,00	668.609,00	389.609,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	668.609,00
	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	2.084.139,00	6.324.822,33	2.398.896,33	1.907.426,00	2.018.500,00	2.045.850,00	4.172.441,00
	Avanzo di Amministrazione		72.680,42	72.680,42	0,00	0,00	0,00	
	Fondo iniziale di cassa		8.908,86		8.908,86	0,00	0,00	706.543,76
	TOTALE GENERALE ENTRATE EFFETTIVE	2.084.139,00	6.397.502,75	2.471.576,75	1.907.426,00	2.018.500,00	2.045.850,00	4.878.984,76
			6.207.260,86		2.097.210,86	2.064.200,00	2.045.850,00	

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
ENTRATE EFFETTIVE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
			2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	1.165.000,00	902.000,00 1.496.000,00	276.000,00	256.000,00 206.000,00	370.000,00 645.000,00	645.000,00	1.371.000,00
	TITOLO II ALTRE ENTRATE	390.030,00	4.749.213,33 4.283.852,00	1.728.287,33	1.511.926,00 1.742.802,00	1.509.000,00 1.279.700,00	1.261.350,00	2.132.832,00
	TITOLO III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	529.109,00	668.609,00 418.500,00	389.609,00	139.500,00 139.500,00	139.500,00 139.500,00	139.500,00	668.609,00
	TITOLO V ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	2.084.139,00	6.324.822,33 6.198.352,00	2.398.896,33	1.907.426,00 2.088.302,00	2.018.500,00 2.064.200,00	2.045.850,00	4.172.441,00
	Avanzo di Amministrazione		72.680,42 8.908,86	72.680,42	0,00 8.908,86	0,00 0,00	0,00	
	Fondo iniziale di cassa							706.543,76
	TOTALE GENERALE ENTRATE EFFETTIVE	2.084.139,00	6.397.502,75 6.207.260,86	2.471.576,75	1.907.426,00 2.097.210,86	2.018.500,00 2.064.200,00	2.045.850,00	4.878.984,76

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

ENTE TUTELA PESCA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
			2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
	PARTITE DI GIRO		909.987,42	303.329,14	303.329,14	303.329,14		
		6.600,00	840.987,42		280.329,14	280.329,14	280.329,14	286.929,14
	TOTALE PARTITE DI GIRO		909.987,42	303.329,14	303.329,14	303.329,14		
		6.600,00	840.987,42		280.329,14	280.329,14	280.329,14	286.929,14

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

ENTE TUTELA PESCA

08/10/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
			2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
	RIASSUNTO GENERALE							
	TOTALE DELLE ENTRATE EFFETTIVE	2.084.139,00	6.397.502,75 6.207.260,86	2.471.576,75	1.907.426,00 2.097.210,86	2.018.500,00 2.064.200,00	2.045.850,00	4.878.984,76
	TOTALE DELLE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.600,00	909.987,42 840.987,42	303.329,14	303.329,14 280.329,14	303.329,14 280.329,14	280.329,14	286.929,14
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.090.739,00	7.307.490,17 7.048.248,28	2.774.905,89	2.210.755,14 2.377.540,00	2.321.829,14 2.344.529,14	2.326.179,14	5.165.913,90

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)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
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	23.700,00	0,00	1.152.800,00 1.076.064,00	377.600,00	374.600,00 367.764,00	400.600,00 354.150,00	354.150,00	391.464,00
001 1 002	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2 - FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00 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 -	0,00	0,00	0,00 120.000,00	0,00	0,00 60.000,00	0,00 30.000,00	30.000,00	60.000,00
	TOTALE TITOLO I	23.700,00	0,00	1.152.800,00 1.196.064,00	377.600,00	374.600,00 427.764,00	400.600,00 384.150,00	384.150,00	451.464,00
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 -	0,00	0,00	0,00 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	0,00	2.877,06	73.000,00 33.000,00	22.000,00	17.000,00 3.000,00	34.000,00 15.000,00	15.000,00	5.877,06
	TOTALE TITOLO II	0,00	2.877,06	73.000,00 33.000,00	22.000,00	17.000,00 3.000,00	34.000,00 15.000,00	15.000,00	5.877,06
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 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO III	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	RIEPILOGO FOB 1								
	TITOLO I SPESE CORRENTI	23.700,00	0,00	1.152.800,00 1.196.064,00	377.600,00	374.600,00 427.764,00	400.600,00 384.150,00	384.150,00	451.464,00
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	2.877,06	73.000,00 33.000,00	22.000,00	17.000,00 3.000,00	34.000,00 15.000,00	15.000,00	5.877,06
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE FOB 1	23.700,00	2.877,06	1.225.800,00 1.229.064,00	399.600,00	391.600,00 430.764,00	434.600,00 399.150,00	399.150,00	457.341,06

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)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
002	FUNZIONE OBIETTIVO 2- LICENZE								
002 1	TITOLO I SPESE CORRENTI								
002 1 003	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 3 - SPESE PER GESTIONE LICENZE	2.500,00	0,00	148.000,00 120.000,00	48.000,00	50.000,00 40.000,00	50.000,00 40.000,00	40.000,00	42.500,00
	TOTALE TITOLO I	2.500,00	0,00	148.000,00 120.000,00	48.000,00	50.000,00 40.000,00	50.000,00 40.000,00	40.000,00	42.500,00
002 2	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE								
002 2 013	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 13 - SPESE DI INVESTIMENTO PER GESTIONE LICENZE	2.000,00	0,00	7.000,00 3.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	5.000,00 1.000,00	1.000,00	3.000,00
	TOTALE TITOLO II	2.000,00	0,00	7.000,00 3.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	5.000,00 1.000,00	1.000,00	3.000,00
	RIEPILOGO FOB 2								
	TITOLO I SPESE CORRENTI	2.500,00	0,00	148.000,00 120.000,00	48.000,00	50.000,00 40.000,00	50.000,00 40.000,00	40.000,00	42.500,00
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	2.000,00	0,00	7.000,00 3.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	5.000,00 1.000,00	1.000,00	3.000,00
	TOTALE FOB 2	4.500,00	0,00	155.000,00 123.000,00	49.000,00	51.000,00 41.000,00	55.000,00 41.000,00	41.000,00	45.500,00

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)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
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	0,00	0,00	127.600,25 66.600,00	42.200,00	37.200,00 22.200,00	48.200,25 22.200,00	22.200,00	22.200,00
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	10.000,00	0,00	467.200,00 438.500,00	182.000,00	142.000,00 119.500,00	143.200,00 159.500,00	159.500,00	129.500,00
	TOTALE TITOLO I	10.000,00	0,00	594.800,25 505.100,00	224.200,00	179.200,00 141.700,00	191.400,25 181.700,00	181.700,00	151.700,00
003 2	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE								
003 2 004	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 4 - RICERCA, PROMOZIONE E ATTIVITA' DIDATTICO DIVULGATIVA	295.730,38	124.548,05	417.163,00 87.246,86	417.163,00	0,00 87.246,86	0,00 0,00	0,00	507.525,29
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	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO II	295.730,38	124.548,05	417.163,00 87.246,86	417.163,00	0,00 87.246,86	0,00 0,00	0,00	507.525,29
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 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO III	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	RIEPILOGO FOB 3								
	TITOLO I SPESE CORRENTI	10.000,00	0,00	594.800,25 505.100,00	224.200,00	179.200,00 141.700,00	191.400,25 181.700,00	181.700,00	151.700,00
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	295.730,38	124.548,05	417.163,00 87.246,86	417.163,00	0,00 87.246,86	0,00 0,00	0,00	507.525,29
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE FOB 3	305.730,38	124.548,05	1.011.963,25 592.346,86	641.363,00	179.200,00 228.946,86	191.400,25 181.700,00	181.700,00	659.225,29

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)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
004	FUNZIONE OBIETTIVO 4 - VIGILANZA								
004 1	TITOLO I SPESE CORRENTI								
004 1 005	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 5 - ATTIVITA' DI VIGILANZA VOLONTARIA	500,00	0,00	120.000,00 114.000,00	43.000,00	35.500,00 43.000,00	41.500,00 36.000,00	35.000,00	43.500,00
	TOTALE TITOLO I	500,00	0,00	120.000,00 114.000,00	43.000,00	35.500,00 43.000,00	41.500,00 36.000,00	35.000,00	43.500,00
004 2	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE								
004 2 018	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 18 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA VOLONTARIA	0,00	0,00	13.000,00 8.000,00	5.000,00	4.000,00 2.000,00	4.000,00 3.000,00	3.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	13.000,00 8.000,00	5.000,00	4.000,00 2.000,00	4.000,00 3.000,00	3.000,00	2.000,00
	RIEPILOGO FOB 4								
	TITOLO I SPESE CORRENTI	500,00	0,00	120.000,00 114.000,00	43.000,00	35.500,00 43.000,00	41.500,00 36.000,00	35.000,00	43.500,00
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	13.000,00 8.000,00	5.000,00	4.000,00 2.000,00	4.000,00 3.000,00	3.000,00	2.000,00
	TOTALE FOB 4	500,00	0,00	133.000,00 122.000,00	48.000,00	39.500,00 45.000,00	45.500,00 39.000,00	38.000,00	45.500,00

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)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
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.	85.000,00	0,00	1.582.000,00 1.978.000,00	539.000,00	505.000,00 641.000,00	538.000,00 663.000,00	674.000,00	726.000,00
005 1 007	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 7 - SPESE PER L'ITTICA	0,00	0,00	1.511.704,01 1.425.822,67	530.497,62	487.830,34 472.204,09	493.376,05 488.226,05	465.392,53	472.204,09
005 1 019	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 19 - SPESE D'INVESTIMENTO PER L'ITTICA	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO I	85.000,00	0,00	3.093.704,01 3.403.822,67	1.069.497,62	992.830,34 1.113.204,09	1.031.376,05 1.151.226,05	1.139.392,53	1.198.204,09
005 2	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE								
005 2 006	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 6 - SPESE PER IL PERSONALE STAGIONALE SALARIATO.	138.979,12	0,00	72.000,00 78.000,00	24.000,00	24.000,00 26.000,00	24.000,00 26.000,00	26.000,00	164.979,12
005 2 019	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 19 - SPESE D'INVESTIMENTO PER L'ITTICA	109.882,30	964.882,13	47.153,87 52.154,62	17.051,29	13.051,29 13.051,54	17.051,29 24.051,54	15.051,54	1.087.815,97
	TOTALE TITOLO II	248.861,42	964.882,13	119.153,87 130.154,62	41.051,29	37.051,29 39.051,54	41.051,29 50.051,54	41.051,54	1.252.795,09
005 3	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI								
005 3 019	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 19 - SPESE D'INVESTIMENTO PER L'ITTICA	982.874,86	0,00	213.881,62 223.872,71	68.064,84	71.244,37 71.244,37	74.572,41 74.572,41	78.055,93	1.054.119,23
	TOTALE TITOLO III	982.874,86	0,00	213.881,62 223.872,71	68.064,84	71.244,37 71.244,37	74.572,41 74.572,41	78.055,93	1.054.119,23
	RIEPILOGO FOB 5								
	TITOLO I SPESE CORRENTI	85.000,00	0,00	3.093.704,01 3.403.822,67	1.069.497,62	992.830,34 1.113.204,09	1.031.376,05 1.151.226,05	1.139.392,53	1.198.204,09
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	248.861,42	964.882,13	119.153,87 130.154,62	41.051,29	37.051,29 39.051,54	41.051,29 50.051,54	41.051,54	1.252.795,09
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	982.874,86	0,00	213.881,62 223.872,71	68.064,84	71.244,37 71.244,37	74.572,41 74.572,41	78.055,93	1.054.119,23
	TOTALE FOB 5	1.316.736,28	964.882,13	3.426.739,50 3.757.850,00	1.178.613,75	1.101.126,00 1.223.500,00	1.146.999,75 1.275.850,00	1.258.500,00	3.505.118,41

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

ENTE TUTELA PESCA

08/10/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
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	26.000,00	0,00	400.000,00 353.000,00	140.000,00	130.000,00 118.000,00	130.000,00 117.500,00	117.500,00	144.000,00
	TOTALE TITOLO I	26.000,00	0,00	400.000,00 353.000,00	140.000,00	130.000,00 118.000,00	130.000,00 117.500,00	117.500,00	144.000,00
006 2	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE								
006 2 022	SPESE DI INVESTIMENTO PER LA TUTELA IDROBIOLOGICA	0,00	0,00	45.000,00 30.000,00	15.000,00	15.000,00 10.000,00	15.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	45.000,00 30.000,00	15.000,00	15.000,00 10.000,00	15.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	RIEPILOGO FOB 6								
	TITOLO I SPESE CORRENTI	26.000,00	0,00	400.000,00 353.000,00	140.000,00	130.000,00 118.000,00	130.000,00 117.500,00	117.500,00	144.000,00
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	45.000,00 30.000,00	15.000,00	15.000,00 10.000,00	15.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE FOB 6	26.000,00	0,00	445.000,00 383.000,00	155.000,00	145.000,00 128.000,00	145.000,00 127.500,00	127.500,00	154.000,00

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

ENTE TUTELA PESCA

08/10/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
	RIEPILOGO GENERALE DELLE FUNZIONI-OBIETTIVO								
	FUNZIONE OBIETTIVO 1 - SPESA INTERNA DI FUNZIONAMENTO	23.700,00	2.877,06	1.225.800,00 1.229.064,00	399.600,00	391.600,00 430.764,00	434.600,00 399.150,00	399.150,00	457.341,06
	FUNZIONE OBIETTIVO 2- LICENZE	4.500,00	0,00	155.000,00 123.000,00	49.000,00	51.000,00 41.000,00	55.000,00 41.000,00	41.000,00	45.500,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 3 - RICERCA, PROMOZIONE E ATTIVITA' DIDATTICO DIVULGATIVA	305.730,38	124.548,05	1.011.963,25 592.346,86	641.363,00	179.200,00 228.946,86	191.400,25 181.700,00	181.700,00	659.225,29
	FUNZIONE OBIETTIVO 4 - VIGILANZA	500,00	0,00	133.000,00 122.000,00	48.000,00	39.500,00 45.000,00	45.500,00 39.000,00	38.000,00	45.500,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 5 - IMPIANTI ITTICI	1.316.736,28	964.882,13	3.426.739,50 3.757.850,00	1.178.613,75	1.101.126,00 1.223.500,00	1.146.999,75 1.275.850,00	1.258.500,00	3.505.118,41
	FUNZIONE OBIETTIVO 6 - TUTELA IDROBIOLOGICA	26.000,00	0,00	445.000,00 383.000,00	155.000,00	145.000,00 128.000,00	145.000,00 127.500,00	127.500,00	154.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.677.166,66	1.092.307,24	6.397.502,75 6.207.260,86	2.471.576,75	1.907.426,00 2.097.210,86	2.018.500,00 2.064.200,00	2.045.850,00	4.866.684,76
	TOTALE GENERALE SPESE EFFETTIVE	1.677.166,66	1.092.307,24	6.397.502,75 6.207.260,86	2.471.576,75	1.907.426,00 2.097.210,86	2.018.500,00 2.064.200,00	2.045.850,00	4.866.684,76

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)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
	RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI								
	TITOLO I SPESE CORRENTI	147.700,00	0,00	5.509.304,26 5.691.986,67	1.902.297,62	1.762.130,34 1.883.668,09	1.844.876,30 1.910.576,05	1.897.742,53	2.031.368,09
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	546.591,80	1.092.307,24	674.316,87 291.401,48	501.214,29	74.051,29 142.298,40	99.051,29 79.051,54	70.051,54	1.781.197,44
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	982.874,86	0,00	213.881,62 223.872,71	68.064,84	71.244,37 71.244,37	74.572,41 74.572,41	78.055,93	1.054.119,23
	TOTALE DELLE SPESE	1.677.166,66	1.092.307,24	6.397.502,75 6.207.260,86	2.471.576,75	1.907.426,00 2.097.210,86	2.018.500,00 2.064.200,00	2.045.850,00	4.866.684,76
	TOTALE GENERALE SPESE EFFETTIVE	1.677.166,66	1.092.307,24	6.397.502,75 6.207.260,86	2.471.576,75	1.907.426,00 2.097.210,86	2.018.500,00 2.064.200,00	2.045.850,00	4.866.684,76

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)	2013 - 2015	2013	2014	2015			
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016		
	RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI - FUNZIONI OBIETTIVO									
	TITOLO I SPESE CORRENTI									
	FUNZIONE OBIETTIVO 1 - SPESA INTERNA DI FUNZIONAMENTO	23.700,00	0,00	1.152.800,00 1.196.064,00	377.600,00	374.600,00 427.764,00	400.600,00 384.150,00	384.150,00	451.464,00	
	FUNZIONE OBIETTIVO 2- LICENZE	2.500,00	0,00	148.000,00 120.000,00	48.000,00	50.000,00 40.000,00	50.000,00 40.000,00	40.000,00	42.500,00	
	FUNZIONE OBIETTIVO 3 - RICERCA, PROMOZIONE E ATTIVITA' DIDATTICO DIVULGATIVA	10.000,00	0,00	594.800,25 505.100,00	224.200,00	179.200,00 141.700,00	191.400,25 181.700,00	181.700,00	151.700,00	
	FUNZIONE OBIETTIVO 4 - VIGILANZA	500,00	0,00	120.000,00 114.000,00	43.000,00	35.500,00 43.000,00	41.500,00 36.000,00	35.000,00	43.500,00	
	FUNZIONE OBIETTIVO 5 - IMPIANTI ITTICI	85.000,00	0,00	3.093.704,01 3.403.822,67	1.069.497,62	992.830,34 1.113.204,09	1.031.376,05 1.151.226,05	1.139.392,53	1.198.204,09	
	FUNZIONE OBIETTIVO 6 - TUTELA IDROBIOLOGICA	26.000,00	0,00	400.000,00 353.000,00	140.000,00	130.000,00 118.000,00	130.000,00 117.500,00	117.500,00	144.000,00	
	TOTALE TITOLO I	147.700,00	0,00	5.509.304,26 5.691.986,67	1.902.297,62	1.762.130,34 1.883.668,09	1.844.876,30 1.910.576,05	1.897.742,53	2.031.368,09	
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE									
	FUNZIONE OBIETTIVO 1 - SPESA INTERNA DI FUNZIONAMENTO	0,00	2.877,06	73.000,00 33.000,00	22.000,00	17.000,00 3.000,00	34.000,00 15.000,00	15.000,00	5.877,06	
	FUNZIONE OBIETTIVO 2- LICENZE	2.000,00	0,00	7.000,00 3.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	5.000,00 1.000,00	1.000,00	3.000,00	
	FUNZIONE OBIETTIVO 3 - RICERCA, PROMOZIONE E ATTIVITA' DIDATTICO DIVULGATIVA	295.730,38	124.548,05	417.163,00 87.246,86	417.163,00	0,00 87.246,86	0,00 0,00	0,00	507.525,29	
	FUNZIONE OBIETTIVO 4 - VIGILANZA	0,00	0,00	13.000,00 8.000,00	5.000,00	4.000,00 2.000,00	4.000,00 3.000,00	3.000,00	2.000,00	
	FUNZIONE OBIETTIVO 5 - IMPIANTI ITTICI	248.861,42	964.882,13	119.153,87 130.154,62	41.051,29	37.051,29 39.051,54	41.051,29 50.051,54	41.051,54	1.252.795,09	
	FUNZIONE OBIETTIVO 6 - TUTELA IDROBIOLOGICA	0,00	0,00	45.000,00 30.000,00	15.000,00	15.000,00 10.000,00	15.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	TOTALE TITOLO II	546.591,80	1.092.307,24	674.316,87 291.401,48	501.214,29	74.051,29 142.298,40	99.051,29 79.051,54	70.051,54	1.781.197,44	
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
	FUNZIONE OBIETTIVO 1 - SPESA INTERNA DI FUNZIONAMENTO	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 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)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
	FUNZIONE OBIETTIVO 3 - RICERCA, PROMOZIONE E ATTIVITA' DIDATTICO DIVULGATIVA	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 5 - IMPIANTI ITTICI	982.874,86	0,00	213.881,62 223.872,71	68.064,84	71.244,37 71.244,37	74.572,41 74.572,41	78.055,93	1.054.119,23
	TOTALE TITOLO III	982.874,86	0,00	213.881,62 223.872,71	68.064,84	71.244,37 71.244,37	74.572,41 74.572,41	78.055,93	1.054.119,23
	TOTALE DELLE SPESE	1.677.166,66	1.092.307,24	6.397.502,75 6.207.260,86	2.471.576,75	1.907.426,00 2.097.210,86	2.018.500,00 2.064.200,00	2.045.850,00	4.866.684,76
	TOTALE GENERALE SPESE EFFETTIVE	1.677.166,66	1.092.307,24	6.397.502,75 6.207.260,86	2.471.576,75	1.907.426,00 2.097.210,86	2.018.500,00 2.064.200,00	2.045.850,00	4.866.684,76

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE PER PARTITE DI GIRO

ENTE TUTELA PESCA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
	PARTITE DI GIRO								
		18.900,00	0,00	909.987,42	303.329,14	303.329,14	303.329,14		
				840.987,42		280.329,14	280.329,14	280.329,14	299.229,14
	TOTALE PARTITE DI GIRO								
		18.900,00	0,00	909.987,42	303.329,14	303.329,14	303.329,14		
				840.987,42		280.329,14	280.329,14	280.329,14	299.229,14

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

ENTE TUTELA PESCA

08/10/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
	RIASSUNTO GENERALE								
	TOTALE DELLE SPESE EFFETTIVE			6.397.502,75	2.471.576,75	1.907.426,00	2.018.500,00		
		1.677.166,66	1.092.307,24	6.207.260,86		2.097.210,86	2.064.200,00	2.045.850,00	4.866.684,76
	TOTALE DELLE SPESE PER PARTITE DI GIRO			909.987,42	303.329,14	303.329,14	303.329,14		
		18.900,00	0,00	840.987,42		280.329,14	280.329,14	280.329,14	299.229,14
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE			7.307.490,17	2.774.905,89	2.210.755,14	2.321.829,14		
		1.696.066,66	1.092.307,24	7.048.248,28		2.377.540,00	2.344.529,14	2.326.179,14	5.165.913,90

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

ENTRATE EFFETTIVE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
			2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
	Avanzo di Amministrazione presunto		72.680,42 8.908,86	72.680,42	0,00 8.908,86	0,00 0,00	0,00	
	Fondo iniziale di cassa							706.543,76
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	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 1		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
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	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	50.000,00	150.000,00 100.000,00	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 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	1.095.000,00	672.000,00 1.376.000,00	186.000,00	186.000,00 186.000,00	300.000,00 595.000,00	595.000,00	1.281.000,00
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 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

ENTRATE EFFETTIVE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)	
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2013 - 2015	2013	2014	2015			
			2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016		
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 0,00	0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
212	CONTRIBUTO "METEMAR"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
213	CONTRIBUTO REGIONALE "PIANO ANGUILLA"	0,00	60.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00
214	FINANZIAMENTO REGIONALE PER "CONVEGNO SULLE SPECIE ITTICHE AUTOCTONE"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 2	1.145.000,00	882.000,00 1.476.000,00	256.000,00	256.000,00 186.000,00	370.000,00 645.000,00	370.000,00 645.000,00	645.000,00	1.331.000,00
	TOT. CATEGORIA 2	1.145.000,00	882.000,00 1.476.000,00	256.000,00	256.000,00 186.000,00	370.000,00 645.000,00	370.000,00 645.000,00	645.000,00	1.331.000,00
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 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
303	CONTRIBUTI DELLE PROVINCE	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 3	0,00	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)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
			2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
	TOT. CATEGORIA 3	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 -							
401	CONTRIBUTI DI ENTI PUBBLICI DIVERSI	20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	40.000,00
	TOTALE UPB 4	20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	40.000,00
	TOT. CATEGORIA 4	20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	40.000,00
	TOTALE TITOLO I	1.165.000,00	902.000,00 1.496.000,00	276.000,00	256.000,00 206.000,00	370.000,00 645.000,00	645.000,00	1.371.000,00

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)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
			2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
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)	50.000,00	3.550.000,00 3.193.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00 1.093.000,00	1.200.000,00 1.050.000,00	1.050.000,00	1.143.000,00
503	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.000,00	150.000,00 100.000,00	50.000,00	50.000,00 35.000,00	50.000,00 35.000,00	30.000,00	45.000,00
504	PROVENTI DERIVANTI DA ASSOLVIMENTO OBBLIGHI ITTIOGENICI	320.000,00	440.000,00 500.000,00	160.000,00	140.000,00 170.000,00	140.000,00 170.000,00	160.000,00	490.000,00
506	REALIZZI PER CESSIONE MATERIALI DIVERSI FUORI USO	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
507	PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
509	CANONI LAGHETTI	0,00	15.000,00 15.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE UPB 5	380.000,00	4.155.000,00 3.808.000,00	1.365.000,00	1.395.000,00 1.303.000,00	1.395.000,00 1.260.000,00	1.245.000,00	1.683.000,00
	TOT. CATEGORIA 5	380.000,00	4.155.000,00 3.808.000,00	1.365.000,00	1.395.000,00 1.303.000,00	1.395.000,00 1.260.000,00	1.245.000,00	1.683.000,00
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 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
602	AFFITTO IMMOBILI	0,00	7.300,00 5.700,00	1.800,00	2.500,00 1.800,00	3.000,00 1.900,00	2.000,00	1.800,00

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)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
			2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
603	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI	30,00	35.987,33 1.100,00	15.987,33	10.000,00 500,00	10.000,00 300,00	300,00	530,00
604	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
605	REALIZZI PER CESSIONI BENI E MATERIALI DIVERSI FUORI USO GIA' COSTITUENTI PATRIMONIO	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
606	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITO A RISPARMIO DI SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA	0,00	0,00 2,00	0,00	0,00 2,00	0,00 0,00	0,00	2,00
	TOTALE UPB 6	30,00	43.287,33 6.802,00	17.787,33	12.500,00 2.302,00	13.000,00 2.200,00	2.300,00	2.332,00
	TOT. CATEGORIA 6	30,00	43.287,33 6.802,00	17.787,33	12.500,00 2.302,00	13.000,00 2.200,00	2.300,00	2.332,00
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	1.500,00 1.500,00	500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
702	RECUPERI DI SOMME EROGATE SU CAPITOLI DI SPESA COMPRESI I RIENTRI DI ANTICIPAZIONI.	0,00	496.426,00 420.000,00	330.000,00	86.426,00 420.000,00	80.000,00 0,00	0,00	420.000,00
703	CONCORSO STATALE E/O REGIONALE SU INTERSSI DI PREAMMORTAMENTO E AMMORTAMENTO MUTUI	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
704	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	1.000,00 0,00	0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 7	0,00	498.926,00 421.500,00	330.500,00	87.426,00 420.500,00	81.000,00 500,00	500,00	420.500,00
	TOT. CATEGORIA 7	0,00	498.926,00 421.500,00	330.500,00	87.426,00 420.500,00	81.000,00 500,00	500,00	420.500,00
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	15.000,00 13.550,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	3.550,00	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)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
			2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
802	OBLAZIONI	10.000,00	37.000,00 34.000,00	10.000,00	12.000,00 12.000,00	15.000,00 12.000,00	10.000,00	22.000,00
803	ALTRE ENTRATE EVENTUALI	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 8	10.000,00	52.000,00 47.550,00	15.000,00	17.000,00 17.000,00	20.000,00 17.000,00	13.550,00	27.000,00
	TOT. CATEGORIA 8	10.000,00	52.000,00 47.550,00	15.000,00	17.000,00 17.000,00	20.000,00 17.000,00	13.550,00	27.000,00
	TOTALE TITOLO II	390.030,00	4.749.213,33 4.283.852,00	1.728.287,33	1.511.926,00 1.742.802,00	1.509.000,00 1.279.700,00	1.261.350,00	2.132.832,00

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
ENTRATE EFFETTIVE

Pag. 7

08/10/2013

ENTE TUTELA PESCA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
			2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
			2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
1102	REALIZZO TITOLI E OBBLIGAZIONI	0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00
	TOTALE UPB 11	0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00
	TOT. CATEGORIA 11	0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00
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 0,00	5.000,00	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)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
			2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
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 INTESSTATO 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	279.000,00	418.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	418.500,00

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
ENTRATE EFFETTIVE

Pag. 10

08/10/2013

ENTE TUTELA PESCA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
			2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
	TOTALE UPB 14	279.000,00	418.500,00 418.500,00	139.500,00	139.500,00 139.500,00	139.500,00 139.500,00		139.500,00 418.500,00
	TOT. CATEGORIA 14	279.000,00	418.500,00 418.500,00	139.500,00	139.500,00 139.500,00	139.500,00 139.500,00		139.500,00 418.500,00
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 0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 15	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
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 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 0,00	0,00	0,00
2002	CONTRIBUTO SUL PROGETTO DELL'UNIONE EUROPEA "LIFE RARITY"	250.109,00	250.109,00 0,00	250.109,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	250.109,00
	TOTALE UPB 16	250.109,00	250.109,00 0,00	250.109,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	250.109,00
	TOT. CATEGORIA 16	250.109,00	250.109,00 0,00	250.109,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	250.109,00
	TOTALE TITOLO IV	529.109,00	668.609,00 418.500,00	389.609,00	139.500,00 139.500,00	139.500,00 139.500,00	139.500,00	668.609,00

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

ENTRATE EFFETTIVE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
			2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
	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 0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	1.145.000,00	882.000,00 1.476.000,00	256.000,00	256.000,00 186.000,00	370.000,00 645.000,00	645.000,00	1.331.000,00
	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	40.000,00
	TOTALE TITOLO I	1.165.000,00	902.000,00 1.496.000,00	276.000,00	256.000,00 206.000,00	370.000,00 645.000,00	645.000,00	1.371.000,00
	TITOLO II ALTRE ENTRATE							
	CATEGORIA 5 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	380.000,00	4.155.000,00 3.808.000,00	1.365.000,00	1.395.000,00 1.303.000,00	1.395.000,00 1.260.000,00	1.245.000,00	1.683.000,00
	CATEGORIA 6 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	30,00	43.287,33 6.802,00	17.787,33	12.500,00 2.302,00	13.000,00 2.200,00	2.300,00	2.332,00
	CATEGORIA 7 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	0,00	498.926,00 421.500,00	330.500,00	87.426,00 420.500,00	81.000,00 500,00	500,00	420.500,00
	CATEGORIA 8 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10.000,00	52.000,00 47.550,00	15.000,00	17.000,00 17.000,00	20.000,00 17.000,00	13.550,00	27.000,00
	TOTALE TITOLO II	390.030,00	4.749.213,33 4.283.852,00	1.728.287,33	1.511.926,00 1.742.802,00	1.509.000,00 1.279.700,00	1.261.350,00	2.132.832,00
	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 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 0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 11 - REALIZZO DI VALORI MOBILI	0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 12 - RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	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 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
ENTRATE EFFETTIVE

Pag. 13

ENTE TUTELA PESCA

08/10/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
			2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
	CATEGORIA 13 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 14 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	279.000,00	418.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	418.500,00
	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	250.109,00	250.109,00	250.109,00	0,00	0,00	0,00	250.109,00
	TOTALE TITOLO IV	529.109,00	668.609,00	389.609,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	668.609,00
	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	2.084.139,00	6.324.822,33	2.398.896,33	1.907.426,00	2.018.500,00	2.064.200,00	4.172.441,00
	Avanzo di Amministrazione		72.680,42	72.680,42	0,00	0,00	0,00	
	Fondo iniziale di cassa		8.908,86		8.908,86	0,00	0,00	706.543,76
	TOTALE GENERALE ENTRATE EFFETTIVE	2.084.139,00	6.397.502,75	2.471.576,75	1.907.426,00	2.018.500,00	2.064.200,00	4.878.984,76

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

ENTRATE EFFETTIVE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
			2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	1.165.000,00	902.000,00 1.496.000,00	276.000,00	256.000,00 206.000,00	370.000,00 645.000,00	645.000,00	1.371.000,00
	TITOLO II ALTRE ENTRATE	390.030,00	4.749.213,33 4.283.852,00	1.728.287,33	1.511.926,00 1.742.802,00	1.509.000,00 1.279.700,00	1.261.350,00	2.132.832,00
	TITOLO III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	529.109,00	668.609,00 418.500,00	389.609,00	139.500,00 139.500,00	139.500,00 139.500,00	139.500,00	668.609,00
	TITOLO V ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	2.084.139,00	6.324.822,33 6.198.352,00	2.398.896,33	1.907.426,00 2.088.302,00	2.018.500,00 2.064.200,00	2.045.850,00	4.172.441,00
	Avanzo di Amministrazione		72.680,42 8.908,86	72.680,42	0,00 8.908,86	0,00 0,00	0,00	
	Fondo iniziale di cassa							706.543,76
	TOTALE GENERALE ENTRATE EFFETTIVE	2.084.139,00	6.397.502,75 6.207.260,86	2.471.576,75	1.907.426,00 2.097.210,86	2.018.500,00 2.064.200,00	2.045.850,00	4.878.984,76

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

Pag. 15

ENTE TUTELA PESCA

08/10/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
			2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
	PARTITE DI GIRO							
1901	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	0,00	3.000,00 3.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
1903	FONDO CASSA INTERNO	0,00	60.987,42 60.987,42	20.329,14	20.329,14 20.329,14	20.329,14 20.329,14	20.329,14	20.329,14
1904	RIMBORSO DI IMPOSTE ANTICIPATE PER CONTO DI TERZI (BOLLO LICENZE E AUTORIZZAZIONI)	0,00	360.000,00 135.000,00	120.000,00	120.000,00 45.000,00	120.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00
1905	RITENUTE E TRATTENUTE ERARIALI	3.000,00	330.000,00 435.000,00	110.000,00	110.000,00 145.000,00	110.000,00 145.000,00	145.000,00	148.000,00
1906	RITENUTE DIVERSE	400,00	15.000,00 24.000,00	5.000,00	5.000,00 8.000,00	5.000,00 8.000,00	8.000,00	8.400,00
1907	DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	0,00	15.000,00 15.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
1908	RITENUTE, TRATTENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	3.000,00	105.000,00 144.000,00	35.000,00	35.000,00 48.000,00	35.000,00 48.000,00	48.000,00	51.000,00
1909	TRATTENUTE SINDACALI	200,00	6.000,00 9.000,00	2.000,00	2.000,00 3.000,00	2.000,00 3.000,00	3.000,00	3.200,00
1910	ANTICIPAZIONI DI PRESTAZIONI TEMPORANEE	0,00	15.000,00 15.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
			909.987,42 840.987,42	303.329,14	303.329,14 280.329,14	303.329,14 280.329,14	280.329,14	286.929,14
	TOTALE PARTITE DI GIRO	6.600,00	909.987,42 840.987,42	303.329,14	303.329,14 280.329,14	303.329,14 280.329,14	280.329,14	286.929,14

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

ENTE TUTELA PESCA

08/10/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
			2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
	RIASSUNTO GENERALE							
	TOTALE DELLE ENTRATE EFFETTIVE	2.084.139,00	6.397.502,75 6.207.260,86	2.471.576,75	1.907.426,00 2.097.210,86	2.018.500,00 2.064.200,00	2.045.850,00	4.878.984,76
	TOTALE DELLE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.600,00	909.987,42 840.987,42	303.329,14	303.329,14 280.329,14	303.329,14 280.329,14	280.329,14	286.929,14
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.090.739,00	7.307.490,17 7.048.248,28	2.774.905,89	2.210.755,14 2.377.540,00	2.321.829,14 2.344.529,14	2.326.179,14	5.165.913,90

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)	2013 - 2015	2013	2014	2015			
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016		
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)	0,00	0,00	114.000,00 120.000,00	38.000,00	38.000,00 40.000,00	38.000,00 40.000,00		40.000,00 40.000,00	
102	SPESE PER ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI PESCATORI (SPESA OBBLIGATORIA)	0,00	0,00	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	
104	SPESE DI RAPPRESENTANZA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	0,00	0,00	4.500,00 4.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00		1.500,00 1.500,00	
105	SPESE DI PUBBLICITA' (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	
106	SPESE CASUALI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	0,00	0,00	900,00 900,00	300,00	300,00 300,00	300,00 300,00		300,00 300,00	
107	INCARICHI E CONSULENZE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	5.000,00	0,00	95.000,00 26.612,00	30.000,00	30.000,00 10.612,00	35.000,00 8.000,00		8.000,00 15.612,00	
108	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, TELEFONICHE, POSTALI, PULIZIE, CANONI DI LOCAZIONE, CONDOMINIALI, ASSICURAZIONI (SPESA OBBLIGATORIA)	15.000,00	0,00	393.000,00 370.000,00	128.000,00	130.000,00 130.000,00	135.000,00 120.000,00		120.000,00 145.000,00	
109	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA , DI FUNZIONAMENTO ED ACCESSORI DEI MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE, COMPRESA BENZINA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	0,00	0,00	58.000,00 48.000,00	18.000,00	20.000,00 16.000,00	20.000,00 16.000,00		16.000,00 16.000,00	
110	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI FUNZIONAMENTO DEI MEZZI INFORMATICI E MACCHINE D'UFFICIO DELL'ENTE, LORO ACCESSORI ED ASSISTENZA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	2.000,00	0,00	50.000,00 24.000,00	15.000,00	15.000,00 8.000,00	20.000,00 8.000,00		8.000,00 10.000,00	
111	RIPRISTINO, MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI E PERTINENZE DI PROPRIETA' DELL'ENTE, COMPRESI GLI IMPIANTI TECNOLOGICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	0,00	0,00	4.500,00 4.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 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	300,00 300,00	100,00	100,00 100,00	100,00 100,00		100,00 100,00	
113	RIPRISTINO, MANUTENZIONE ORDINARIA DI MOBILI E ARREDI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	0,00	0,00	300,00 300,00	100,00	100,00 100,00	100,00 100,00		100,00 100,00	

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

Pag. 18

ENTE TUTELA PESCA

08/10/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
115	SPESE LEGALI (SPESA OBBLIGATORIA)	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 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)	500,00	0,00	65.000,00 48.000,00	20.000,00	20.000,00 16.000,00	25.000,00 16.000,00	16.000,00	16.500,00
117	TASSE E BOLLI DEI MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE (SPESA OBBLIGATORIA)	0,00	0,00	22.000,00 21.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00	8.000,00 7.000,00	7.000,00	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 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
122	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO (SPESA OBBLIGATORIA)	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
125	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (SPESA OBBLIGATORIA)	50,00	0,00	1.800,00 452,00	600,00	600,00 152,00	600,00 150,00	150,00	202,00
126	SPESE PER IMPOSTE, SOVRAIMPOSTE, TASSE, TRIBUTI E ONERI VARI (SPESA OBBLIGATORIA)	150,00	0,00	176.000,00 210.000,00	58.000,00	58.000,00 70.000,00	60.000,00 70.000,00	70.000,00	70.150,00
127	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (SPESA OBBLIGATORIA)	1.000,00	0,00	137.000,00 165.000,00	45.000,00	45.000,00 55.000,00	47.000,00 55.000,00	55.000,00	56.000,00
128	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (SPESA OBBLIGATORIA)	0,00	0,00	19.000,00 27.000,00	6.000,00	6.000,00 9.000,00	7.000,00 9.000,00	9.000,00	9.000,00
131	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	0,00	0,00	1.500,00 1.500,00	500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
132	ASSOLVIMENTO OBBLIGHI ITTIOGENICI CONTO TERZI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
134	SPESE PER LO SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DI PESCE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
136	DEPOSITO SOMME PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 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 3.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 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	1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 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)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
	TOTALE UPB 1	23.700,00	0,00	1.152.800,00 1.076.064,00	377.600,00	374.600,00 367.764,00	400.600,00 354.150,00	354.150,00	391.464,00
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	0,00 120.000,00	0,00	0,00 60.000,00	0,00 30.000,00	30.000,00	60.000,00
	TOTALE UPB 9	0,00	0,00	0,00 120.000,00	0,00	0,00 60.000,00	0,00 30.000,00	30.000,00	60.000,00
	TOTALE TITOLO I	23.700,00	0,00	1.152.800,00 1.196.064,00	377.600,00	374.600,00 427.764,00	400.600,00 384.150,00	384.150,00	451.464,00
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	0,00	42.000,00 12.000,00	12.000,00	10.000,00 2.000,00	20.000,00 5.000,00	5.000,00	2.000,00
1002	RIPRISTINO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E LORO PERTINENZE IN COMODATO E LOCAZIONE PASSIVA, IVI COMPRESI GLI IMPIANTI TECNOLOGICI ANNESSI	0,00	2.877,06	23.000,00 16.000,00	8.000,00	5.000,00 0,00	10.000,00 8.000,00	8.000,00	2.877,06
1003	ACQUISTO, RIPRISTINO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI E ARREDI	0,00	0,00	2.000,00 1.500,00	500,00	500,00 500,00	1.000,00 500,00	500,00	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	2.000,00 1.500,00	500,00	500,00 500,00	1.000,00 500,00	500,00	500,00

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

Pag. 20

ENTE TUTELA PESCA

08/10/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
1005	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE	0,00	0,00	4.000,00 2.000,00	1.000,00	1.000,00 0,00	2.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00
1011	RESTITUZIONE DI SOMME ALLO STATO, ALLA REGIONE E AD ALTRI ENTI PUBBLICI (SPESA OBBLIGATORIA)	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1020	PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI E ACQUISTO TITOLI DI CREDITO	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 11	0,00	2.877,06	73.000,00 33.000,00	22.000,00	17.000,00 3.000,00	34.000,00 15.000,00	15.000,00	5.877,06
	TOTALE TITOLO II	0,00	2.877,06	73.000,00 33.000,00	22.000,00	17.000,00 3.000,00	34.000,00 15.000,00	15.000,00	5.877,06
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 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1602	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (SPESA OBBLIGATORIA)	0,00	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	0,00
	TOTALE TITOLO III	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	RIEPILOGO FOB 1								
	TITOLO I SPESE CORRENTI	23.700,00	0,00	1.152.800,00 1.196.064,00	377.600,00	374.600,00 427.764,00	400.600,00 384.150,00	384.150,00	451.464,00
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	2.877,06	73.000,00 33.000,00	22.000,00	17.000,00 3.000,00	34.000,00 15.000,00	15.000,00	5.877,06
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE FOB 1	23.700,00	2.877,06	1.225.800,00 1.229.064,00	399.600,00	391.600,00 430.764,00	434.600,00 399.150,00	399.150,00	457.341,06

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)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
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	148.000,00 120.000,00	48.000,00	50.000,00 40.000,00	50.000,00 40.000,00	40.000,00	42.500,00
	TOTALE UPB 3	2.500,00	0,00	148.000,00 120.000,00	48.000,00	50.000,00 40.000,00	50.000,00 40.000,00	40.000,00	42.500,00
	TOTALE TITOLO I	2.500,00	0,00	148.000,00 120.000,00	48.000,00	50.000,00 40.000,00	50.000,00 40.000,00	40.000,00	42.500,00
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	7.000,00 3.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	5.000,00 1.000,00	1.000,00	3.000,00
	TOTALE UPB 13	2.000,00	0,00	7.000,00 3.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	5.000,00 1.000,00	1.000,00	3.000,00
	TOTALE TITOLO II	2.000,00	0,00	7.000,00 3.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	5.000,00 1.000,00	1.000,00	3.000,00
	RIEPILOGO FOB 2								
	TITOLO I SPESE CORRENTI	2.500,00	0,00	148.000,00 120.000,00	48.000,00	50.000,00 40.000,00	50.000,00 40.000,00	40.000,00	42.500,00
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	2.000,00	0,00	7.000,00 3.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	5.000,00 1.000,00	1.000,00	3.000,00
	TOTALE FOB 2	4.500,00	0,00	155.000,00 123.000,00	49.000,00	51.000,00 41.000,00	55.000,00 41.000,00	41.000,00	45.500,00

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

Pag. 22

ENTE TUTELA PESCA

08/10/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI					CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2013 - 2015	2013	2014	2015			
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016		
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 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 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	2.000,00 1.500,00	500,00	500,00 500,00	1.000,00 500,00	500,00	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	2.000,00 1.500,00	500,00	500,00 500,00	1.000,00 500,00	500,00	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	2.000,00 1.500,00	500,00	500,00 500,00	1.000,00 500,00	500,00	500,00	
311	INCARICHI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, RICERCHE, ED ATTIVITA' DIDATTICO - DIVULGATIVA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	0,00	0,00	59.200,25 60.000,00	20.000,00	15.000,00 20.000,00	24.200,25 20.000,00	20.000,00	20.000,00	
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	2.400,00 2.100,00	700,00	700,00 700,00	1.000,00 700,00	700,00	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 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
321	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO (SPESA VINCOLATA E OBBLIGATORIA)	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 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)	2013 - 2015	2013	2014	2015			
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016		
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	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
722	PROGETTO "METEMAR" (SPESA VINCOLATA)	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
723	PROGETTO "PIANO ANGUILLA" (SPESA VINCOLATA)	0,00	0,00	60.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
724	SPESE RIFERITE AL FINANZIAMENTO REGIONALE PER "CONVEGNO SULLE SPECIE AUTOCTONE" (SPESA VINCOLATA)	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
727	PROGETTO "PIANO ANGUILLA"	0,00	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 DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

Pag. 24

ENTE TUTELA PESCA

08/10/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
	TOTALE UPB 4	0,00	0,00	127.600,25 66.600,00	42.200,00	37.200,00 22.200,00	48.200,25 22.200,00	22.200,00	22.200,00
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								
301	CARTA ITTICA NUMERICA ED AGGIORNAMENTI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	0,00	0,00	20.000,00 40.000,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	20.000,00	0,00
302	ACQUISTO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E DI INTERESSE PER LA RICERCA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	13.500,00 20.000,00	4.500,00	4.500,00 0,00	4.500,00 10.000,00	10.000,00	0,00
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	66.000,00 40.000,00	26.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	0,00
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 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 21.000,00	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 10.500,00	10.500,00	0,00
315	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA,TELEFONICHE, PULIZIE ECC...(SPESA VINCOLATA E OBBLIGATORIA)	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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)	0,00	0,00	31.200,00 58.500,00	10.000,00	10.000,00 19.500,00	11.200,00 19.500,00	19.500,00	19.500,00
703	ORGANIZZAZIONE E/O PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI DIVULGATIVE E PROMOZIONALI O TECNICO SCIENTIFICHE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	0,00	0,00	24.000,00 10.000,00	8.000,00	8.000,00 10.000,00	8.000,00 0,00	0,00	10.000,00
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)	5.000,00	0,00	124.000,00 101.000,00	44.000,00	40.000,00 47.000,00	40.000,00 27.000,00	27.000,00	52.000,00

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

Pag. 25

ENTE TUTELA PESCA

08/10/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI					CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2013 - 2015	2013	2014	2015			
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016		
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 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 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)	5.000,00	0,00	130.000,00 120.000,00	50.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	45.000,00	
715	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, TELEFONICHE, PULIZIE, ECC. (SPESA OBBLIGATORIA)	0,00	0,00	0,00 9.000,00	0,00	0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00	
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	28.500,00 19.000,00	9.500,00	9.500,00 0,00	9.500,00 9.500,00	9.500,00	0,00	
	TOTALE UPB 14	10.000,00	0,00	467.200,00 438.500,00	182.000,00	142.000,00 119.500,00	143.200,00 159.500,00	159.500,00	129.500,00	
	TOTALE TITOLO I	10.000,00	0,00	594.800,25 505.100,00	224.200,00	179.200,00 141.700,00	191.400,25 181.700,00	181.700,00	151.700,00	
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)	130.714,58	31.024,63	95.093,20 0,00	95.093,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	161.739,21	
725	SPESE PER LA COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI PARTNERS SU PROGETTO DELL'UNIONE EUROPEA "LIFE RARITY" (spesa vincolata)	155.015,80	0,00	155.015,80 0,00	155.015,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	155.015,80	
726	SPESE SU PROGETTO DELL'UNIONE EUROPEA "LIFE RARITY"	10.000,00	93.523,42	167.054,00 87.246,86	167.054,00	0,00 87.246,86	0,00 0,00	0,00	190.770,28	
	TOTALE UPB 4	295.730,38	124.548,05	417.163,00 87.246,86	417.163,00	0,00 87.246,86	0,00 0,00	0,00	507.525,29	
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 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 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)	2013 - 2015	2013	2014	2015			
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016		
1208	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE TECNICHE, SCIENTIFICHE PER IL FUNZIONAMENTO DEL LABORATORIO DI ARIIS E ANNESSO ACQUARIO. TOTALE UPB 15	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
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 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 16	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO II	295.730,38	124.548,05	417.163,00 87.246,86	417.163,00	0,00 87.246,86	0,00 0,00	0,00	507.525,29
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 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 17	0,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	RIEPILOGO FOB 3								
	TITOLO I SPESE CORRENTI	10.000,00	0,00	594.800,25 505.100,00	224.200,00	179.200,00 141.700,00	191.400,25 181.700,00	181.700,00	151.700,00
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	295.730,38	124.548,05	417.163,00 87.246,86	417.163,00	0,00 87.246,86	0,00 0,00	0,00	507.525,29
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE FOB 3	305.730,38	124.548,05	1.011.963,25 592.346,86	641.363,00	179.200,00 228.946,86	191.400,25 181.700,00	181.700,00	659.225,29

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)	2013 - 2015	2013	2014	2015			
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016		
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	3.000,00 10.000,00	2.000,00	0,00 8.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	8.000,00	
402	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	0,00	0,00	2.000,00 3.000,00	1.000,00	500,00 1.000,00	500,00 1.000,00	1.000,00	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)	500,00	0,00	115.000,00 99.000,00	40.000,00	35.000,00 33.000,00	40.000,00 33.000,00	33.000,00	33.500,00	
404	ACQUISTO OVVERO PRODUZIONE DI MATERIALE DIVULGATIVO E PROMOZIONALE SPESA DI FUNZIONAMENTO)	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 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 2.000,00	0,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	1.000,00	
	TOTALE UPB 5	500,00	0,00	120.000,00 114.000,00	43.000,00	35.500,00 43.000,00	41.500,00 36.000,00	35.000,00	43.500,00	
	TOTALE TITOLO I	500,00	0,00	120.000,00 114.000,00	43.000,00	35.500,00 43.000,00	41.500,00 36.000,00	35.000,00	43.500,00	
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	13.000,00 8.000,00	5.000,00	4.000,00 2.000,00	4.000,00 3.000,00	3.000,00	2.000,00	
	TOTALE UPB 18	0,00	0,00	13.000,00 8.000,00	5.000,00	4.000,00 2.000,00	4.000,00 3.000,00	3.000,00	2.000,00	
	TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	13.000,00 8.000,00	5.000,00	4.000,00 2.000,00	4.000,00 3.000,00	3.000,00	2.000,00	
	RIEPILOGO FOB 4									
	TITOLO I SPESE CORRENTI	500,00	0,00	120.000,00 114.000,00	43.000,00	35.500,00 43.000,00	41.500,00 36.000,00	35.000,00	43.500,00	
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	13.000,00 8.000,00	5.000,00	4.000,00 2.000,00	4.000,00 3.000,00	3.000,00	2.000,00	

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE

ENTE TUTELA PESCA

08/10/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
	TOTALE FOB 4	500,00	0,00	133.000,00 122.000,00	48.000,00	39.500,00 45.000,00	45.500,00 39.000,00	38.000,00	45.500,00

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)	2013 - 2015	2013	2014	2015			
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016		
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)	40.000,00	0,00	468.720,00 1.052.240,00	156.240,00	156.240,00 156.240,00	156.240,00 448.000,00	448.000,00	196.240,00	
501	SPESE PER IL PERSONALE SALARIATO. (SPESA OBBLIGATORIA)	0,00	0,00	820.000,00 495.240,00	280.000,00	260.000,00 347.760,00	280.000,00 71.240,00	76.240,00	347.760,00	
502	ONERI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO (SPESA OBBLIGATORIA)	0,00	0,00	110.000,00 63.760,00	40.000,00	30.000,00 62.240,00	40.000,00 760,00	760,00	62.240,00	
503	ONERI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO. ART. 11, COMMA 16, L.R. 03.07.2000, N. 13 (SPESA VINCOLATA E OBBLIGATORIA)	40.000,00	0,00	89.280,00 213.760,00	29.760,00	29.760,00 29.760,00	29.760,00 92.000,00	92.000,00	69.760,00	
504	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE SALARIATO (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	0,00	0,00	6.000,00 13.000,00	3.000,00	0,00 3.000,00	3.000,00 5.000,00	5.000,00	3.000,00	
505	INCARICHI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI (SPESA VINCOLATA)	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 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 54.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 27.000,00	27.000,00	0,00	
512	SPESE PER I.R.A.P. PERSONALE SALARIATO (SPESA OBBLIGATORIA)	5.000,00	0,00	73.000,00 62.000,00	25.000,00	24.000,00 37.000,00	24.000,00 10.000,00	15.000,00	42.000,00	
514	INCARICHI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00	15.000,00 20.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 7.000,00	8.000,00	5.000,00	
515	spese per acquisto vestiario personale salariato(spesa vincolata)	0,00	0,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	2.000,00	0,00	
	TOTALE UPB 6	85.000,00	0,00	1.582.000,00 1.978.000,00	539.000,00	505.000,00 641.000,00	538.000,00 663.000,00	674.000,00	726.000,00	
005 1 007	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 7 - SPESE PER L'ITTICA									
506	INCARICHI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	0,00	0,00	125.240,25 105.000,00	40.114,00	40.626,25 35.000,00	44.500,00 35.000,00	35.000,00	35.000,00	

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)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
	TITOLO I SPESE CORRENTI	85.000,00	0,00	3.093.704,01 3.403.822,67	1.069.497,62	992.830,34 1.113.204,09	1.031.376,05 1.151.226,05	1.139.392,53	1.198.204,09
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	248.861,42	964.882,13	119.153,87 130.154,62	41.051,29	37.051,29 39.051,54	41.051,29 50.051,54	41.051,54	1.252.795,09
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	982.874,86	0,00	213.881,62 223.872,71	68.064,84	71.244,37 71.244,37	74.572,41 74.572,41	78.055,93	1.054.119,23
	TOTALE FOB 5	1.316.736,28	964.882,13	3.426.739,50 3.757.850,00	1.178.613,75	1.101.126,00 1.223.500,00	1.146.999,75 1.275.850,00	1.258.500,00	3.505.118,41

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)	2013 - 2015	2013	2014	2015			
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016		
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)	20.000,00	0,00	305.000,00 264.000,00	105.000,00	100.000,00 85.000,00	100.000,00 89.500,00	89.500,00	105.000,00	
602	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 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	95.000,00 89.000,00	35.000,00	30.000,00 33.000,00	30.000,00 28.000,00	28.000,00	39.000,00	
604	INCARICHI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
	TOTALE UPB 8	26.000,00	0,00	400.000,00 353.000,00	140.000,00	130.000,00 118.000,00	130.000,00 117.500,00	117.500,00	144.000,00	
	TOTALE TITOLO I	26.000,00	0,00	400.000,00 353.000,00	140.000,00	130.000,00 118.000,00	130.000,00 117.500,00	117.500,00	144.000,00	
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	45.000,00 30.000,00	15.000,00	15.000,00 10.000,00	15.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	45.000,00 30.000,00	15.000,00	15.000,00 10.000,00	15.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	45.000,00 30.000,00	15.000,00	15.000,00 10.000,00	15.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	RIEPILOGO FOB 6									
	TITOLO I SPESE CORRENTI	26.000,00	0,00	400.000,00 353.000,00	140.000,00	130.000,00 118.000,00	130.000,00 117.500,00	117.500,00	144.000,00	
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	45.000,00 30.000,00	15.000,00	15.000,00 10.000,00	15.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	TOTALE FOB 6	26.000,00	0,00	445.000,00 383.000,00	155.000,00	145.000,00 128.000,00	145.000,00 127.500,00	127.500,00	154.000,00	

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**SPESE EFFETTIVE**

ENTE TUTELA PESCA

08/10/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	

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)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
	RIEPILOGO GENERALE DELLE FUNZIONI-OBIETTIVO								
	FUNZIONE OBIETTIVO 1 - SPESA INTERNA DI FUNZIONAMENTO	23.700,00	2.877,06	1.225.800,00 1.229.064,00	399.600,00	391.600,00 430.764,00	434.600,00 399.150,00	399.150,00	457.341,06
	FUNZIONE OBIETTIVO 2- LICENZE	4.500,00	0,00	155.000,00 123.000,00	49.000,00	51.000,00 41.000,00	55.000,00 41.000,00	41.000,00	45.500,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 3 - RICERCA, PROMOZIONE E ATTIVITA' DIDATTICO DIVULGATIVA	305.730,38	124.548,05	1.011.963,25 592.346,86	641.363,00	179.200,00 228.946,86	191.400,25 181.700,00	181.700,00	659.225,29
	FUNZIONE OBIETTIVO 4 - VIGILANZA	500,00	0,00	133.000,00 122.000,00	48.000,00	39.500,00 45.000,00	45.500,00 39.000,00	38.000,00	45.500,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 5 - IMPIANTI ITTICI	1.316.736,28	964.882,13	3.426.739,50 3.757.850,00	1.178.613,75	1.101.126,00 1.223.500,00	1.146.999,75 1.275.850,00	1.258.500,00	3.505.118,41
	FUNZIONE OBIETTIVO 6 - TUTELA IDROBIOLOGICA	26.000,00	0,00	445.000,00 383.000,00	155.000,00	145.000,00 128.000,00	145.000,00 127.500,00	127.500,00	154.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.677.166,66	1.092.307,24	6.397.502,75 6.207.260,86	2.471.576,75	1.907.426,00 2.097.210,86	2.018.500,00 2.064.200,00	2.045.850,00	4.866.684,76
	TOTALE GENERALE SPESE EFFETTIVE	1.677.166,66	1.092.307,24	6.397.502,75 6.207.260,86	2.471.576,75	1.907.426,00 2.097.210,86	2.018.500,00 2.064.200,00	2.045.850,00	4.866.684,76

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)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
	RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI								
	TITOLO I SPESE CORRENTI	147.700,00	0,00	5.509.304,26 5.691.986,67	1.902.297,62	1.762.130,34 1.883.668,09	1.844.876,30 1.910.576,05	1.897.742,53	2.031.368,09
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	546.591,80	1.092.307,24	674.316,87 291.401,48	501.214,29	74.051,29 142.298,40	99.051,29 79.051,54	70.051,54	1.781.197,44
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	982.874,86	0,00	213.881,62 223.872,71	68.064,84	71.244,37 71.244,37	74.572,41 74.572,41	78.055,93	1.054.119,23
	TOTALE DELLE SPESE	1.677.166,66	1.092.307,24	6.397.502,75 6.207.260,86	2.471.576,75	1.907.426,00 2.097.210,86	2.018.500,00 2.064.200,00	2.045.850,00	4.866.684,76
	TOTALE GENERALE SPESE EFFETTIVE	1.677.166,66	1.092.307,24	6.397.502,75 6.207.260,86	2.471.576,75	1.907.426,00 2.097.210,86	2.018.500,00 2.064.200,00	2.045.850,00	4.866.684,76

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)	2013 - 2015	2013	2014	2015			
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016		
	RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI - FUNZIONI OBIETTIVO									
	TITOLO I SPESE CORRENTI									
	FUNZIONE OBIETTIVO 1 - SPESA INTERNA DI FUNZIONAMENTO	23.700,00	0,00	1.152.800,00 1.196.064,00	377.600,00	374.600,00 427.764,00	400.600,00 384.150,00	384.150,00	451.464,00	
	FUNZIONE OBIETTIVO 2- LICENZE	2.500,00	0,00	148.000,00 120.000,00	48.000,00	50.000,00 40.000,00	50.000,00 40.000,00	40.000,00	42.500,00	
	FUNZIONE OBIETTIVO 3 - RICERCA, PROMOZIONE E ATTIVITA' DIDATTICO DIVULGATIVA	10.000,00	0,00	594.800,25 505.100,00	224.200,00	179.200,00 141.700,00	191.400,25 181.700,00	181.700,00	151.700,00	
	FUNZIONE OBIETTIVO 4 - VIGILANZA	500,00	0,00	120.000,00 114.000,00	43.000,00	35.500,00 43.000,00	41.500,00 36.000,00	35.000,00	43.500,00	
	FUNZIONE OBIETTIVO 5 - IMPIANTI ITTICI	85.000,00	0,00	3.093.704,01 3.403.822,67	1.069.497,62	992.830,34 1.113.204,09	1.031.376,05 1.151.226,05	1.139.392,53	1.198.204,09	
	FUNZIONE OBIETTIVO 6 - TUTELA IDROBIOLOGICA	26.000,00	0,00	400.000,00 353.000,00	140.000,00	130.000,00 118.000,00	130.000,00 117.500,00	117.500,00	144.000,00	
	TOTALE TITOLO I	147.700,00	0,00	5.509.304,26 5.691.986,67	1.902.297,62	1.762.130,34 1.883.668,09	1.844.876,30 1.910.576,05	1.897.742,53	2.031.368,09	
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE									
	FUNZIONE OBIETTIVO 1 - SPESA INTERNA DI FUNZIONAMENTO	0,00	2.877,06	73.000,00 33.000,00	22.000,00	17.000,00 3.000,00	34.000,00 15.000,00	15.000,00	5.877,06	
	FUNZIONE OBIETTIVO 2- LICENZE	2.000,00	0,00	7.000,00 3.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	5.000,00 1.000,00	1.000,00	3.000,00	
	FUNZIONE OBIETTIVO 3 - RICERCA, PROMOZIONE E ATTIVITA' DIDATTICO DIVULGATIVA	295.730,38	124.548,05	417.163,00 87.246,86	417.163,00	0,00 87.246,86	0,00 0,00	0,00	507.525,29	
	FUNZIONE OBIETTIVO 4 - VIGILANZA	0,00	0,00	13.000,00 8.000,00	5.000,00	4.000,00 2.000,00	4.000,00 3.000,00	3.000,00	2.000,00	
	FUNZIONE OBIETTIVO 5 - IMPIANTI ITTICI	248.861,42	964.882,13	119.153,87 130.154,62	41.051,29	37.051,29 39.051,54	41.051,29 50.051,54	41.051,54	1.252.795,09	
	FUNZIONE OBIETTIVO 6 - TUTELA IDROBIOLOGICA	0,00	0,00	45.000,00 30.000,00	15.000,00	15.000,00 10.000,00	15.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	TOTALE TITOLO II	546.591,80	1.092.307,24	674.316,87 291.401,48	501.214,29	74.051,29 142.298,40	99.051,29 79.051,54	70.051,54	1.781.197,44	
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
	FUNZIONE OBIETTIVO 1 - SPESA INTERNA DI FUNZIONAMENTO	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 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)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
	FUNZIONE OBIETTIVO 3 - RICERCA, PROMOZIONE E ATTIVITA' DIDATTICO DIVULGATIVA	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 5 - IMPIANTI ITTICI	982.874,86	0,00	213.881,62 223.872,71	68.064,84	71.244,37 71.244,37	74.572,41 74.572,41	78.055,93	1.054.119,23
	TOTALE TITOLO III	982.874,86	0,00	213.881,62 223.872,71	68.064,84	71.244,37 71.244,37	74.572,41 74.572,41	78.055,93	1.054.119,23
	TOTALE DELLE SPESE	1.677.166,66	1.092.307,24	6.397.502,75 6.207.260,86	2.471.576,75	1.907.426,00 2.097.210,86	2.018.500,00 2.064.200,00	2.045.850,00	4.866.684,76
	TOTALE GENERALE SPESE EFFETTIVE	1.677.166,66	1.092.307,24	6.397.502,75 6.207.260,86	2.471.576,75	1.907.426,00 2.097.210,86	2.018.500,00 2.064.200,00	2.045.850,00	4.866.684,76

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE PER PARTITE DI GIRO

ENTE TUTELA PESCA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
	PARTITE DI GIRO								
1901	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	0,00	0,00	3.000,00 3.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
1903	FONDO CASSA INTERNO	0,00	0,00	60.987,42 60.987,42	20.329,14	20.329,14 20.329,14	20.329,14 20.329,14	20.329,14	20.329,14
1904	ANTICIPAZIONE DI IMPOSTE PER CONTO DI TERZI (BOLLO LICENZE ED AUTORIZZAZIONI)	0,00	0,00	360.000,00 135.000,00	120.000,00	120.000,00 45.000,00	120.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00
1905	RITENUTE E TRATTENUTE ERARIALI	8.000,00	0,00	330.000,00 435.000,00	110.000,00	110.000,00 145.000,00	110.000,00 145.000,00	145.000,00	153.000,00
1906	RITENUTE DIVERSE	500,00	0,00	15.000,00 24.000,00	5.000,00	5.000,00 8.000,00	5.000,00 8.000,00	8.000,00	8.500,00
1907	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	0,00	0,00	15.000,00 15.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
1908	RITENUTE, TRATTENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	10.000,00	0,00	105.000,00 144.000,00	35.000,00	35.000,00 48.000,00	35.000,00 48.000,00	48.000,00	58.000,00
1909	TRATTENUTE SINDACALI	400,00	0,00	6.000,00 9.000,00	2.000,00	2.000,00 3.000,00	2.000,00 3.000,00	3.000,00	3.400,00
1910	ANTICIPAZIONI DI PRESTAZIONI TEMPORANEE	0,00	0,00	15.000,00 15.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
				909.987,42 840.987,42	303.329,14	303.329,14 280.329,14	303.329,14 280.329,14	280.329,14	299.229,14
	TOTALE PARTITE DI GIRO	18.900,00	0,00	909.987,42 840.987,42	303.329,14	303.329,14 280.329,14	303.329,14 280.329,14	280.329,14	299.229,14

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

ENTE TUTELA PESCA

08/10/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
	RIASSUNTO GENERALE								
	TOTALE DELLE SPESE EFFETTIVE			6.397.502,75	2.471.576,75	1.907.426,00	2.018.500,00		
		1.677.166,66	1.092.307,24	6.207.260,86		2.097.210,86	2.064.200,00	2.045.850,00	4.866.684,76
	TOTALE DELLE SPESE PER PARTITE DI GIRO			909.987,42	303.329,14	303.329,14	303.329,14		
		18.900,00	0,00	840.987,42		280.329,14	280.329,14	280.329,14	299.229,14
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE			7.307.490,17	2.774.905,89	2.210.755,14	2.321.829,14		
		1.696.066,66	1.092.307,24	7.048.248,28		2.377.540,00	2.344.529,14	2.326.179,14	5.165.913,90

STRUTTURA OPERATIVA DELL'ENTE

La struttura operativa dell'Ente si articola su persone, locali debitamente attrezzati, e mezzi. Il personale è composto, ad ottobre 2011, da n. **27 persone**.

Questo il quadro complessivo:

PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA LR 20/2002	QUANTITÀ	NOTE
Direttore		1	
Specialista amministrativo economico	D8	1	Posizione organizzativa
Specialista amministrativo economico	D6	2	
Specialista amministrativo economico	D5	4	2 a part-time
Specialista amministrativo economico	D4	2	
Specialista amministrativo economico	D3	3	1 a part-time
Specialista tecnico	D3	1	
Assistente amministrativo economico	C4	3	
Assistente amministrativo economico	C2	1	
Assistente tecnico	C3	1	
Collaboratore tecnico	B4	1	
Funzionario forestale	FC6	2	
Maresciallo CFR	FBA	1	
Maresciallo CFR	FBB	2	
Operatore	A7	1	
Operatore	A3	1	
N. TOTALE		27	

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	+	2.043.460,78	
Residui attivi all'inizio dell'esercizio	+	1.615.759,38	
Residui passivi all'inizio dell'esercizio	-	2.640.858,45	
AVANZO di amministrazione dell'esercizio in corso			+ 1.018.361,71
Variazioni nei residui attivi:			
già verificatesi durante in corso		0,00	
presunte per il restante periodo dell'esercizio	-	12.500,00	
totale variazione nei residui attivi	-	12.500,00	
Variazioni nei residui passivi:			
già verificatesi durante l'esercizio in corso		0,00	
presunte per il restante periodo dell'esercizio	-	35.590,26	
totale variazione nei residui passivi	-	35.590,26	
totale variazione nei residui			+ 23.090,26
AVANZO aggiornato			+ 1.041.451,97
<u>Entrate:</u>			
già accertate durante l'esercizio in corso	+	1.346.025,21	
presunte per il restante periodo dell'esercizio	+	2.354.262,04	
totale entrate	+	3.700.287,25	
<u>Spese (ivi comprese le somme trasferite all'esercizio in corso):</u>			
già impegnate durante l'esercizio in corso	-	1.587.914,12	
presunte per il restante periodo dell'esercizio	-	2.052.609,00	
totale spese	-	3.640.523,12	
Totale =entrate-spese			59.764,13
AVANZO di amministrazione presunto			+ 1.101.216,10
Somme trasferite al bilancio dell'esercizio successivo	-		- 1.092.307,24
AVANZO di amministrazione presunto DA APPLICARE ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO			+ 8.908,86

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

FOB.TIT.UPB. Capitolo	Descrizione	Importo
1.2.11.1001	Acquisto, ripristino, manutenzione straordinaria di immobili e pertinenze di proprietà dell'ente, compresi gli impianti tecnologici	2.000,00
1.2.11.1003	Acquisto, ripristino, manutenzione straordinaria di immobili e arredi	1.000,00
4.2.18.1401	Acquisto di attrezzature varie	1.000,00
5.2.19.1301	Acquisto, manutenzione straordinaria di beni ed attrezzature anche per gli interventi di ripopolamento delle acque	2.908,86
6.2.22.1800	Acquisto, manutenzione straordinaria di beni ed attrezzature	2.000,00
	TOTALE	8.908,86

ELENCO DELLE SPESE OBBLIGATORIE ISCRITTE NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

FOB.TIT.UPB.Capitolo	Denominazione
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

FOB.TIT.UPB.CAPITOLO	Denominazione
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 anno 2014	SPESA FOB/TIT/UPB CAPITOLO
TIT/CAT/UPB/ CAPITOLO	denominazione del capitolo	STANZIAMENTO					
		2014-2016	2014	2015	2016		
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 art. 5, comma 58, L.R. 15.2.1999 n. 4	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	3.1.4.705 3.1.4.706 3.1.4.707 3.1.4.708 3.1.4.711 3.1.4.712 3.1.4.714 3.1.14.303 3.1.14.304 3.1.14.309 3.1.14.310 3.1.14.315 3.2.15.1202 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	1.376.000,00	186.000,00	595.000,00	595.000,00	186.000,00	5.1.6.500-5.1.6.503- 5.1.6.505-5.1.6.511- 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 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 5.2.19.1306
4.16.16.2002	Contributo sul progetto dell'Unione Europea "LIFE RARITY"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.2.4.721 e 3.2.4.725
1.2.2.213	Contributo regionale "PIANO ANGUILLA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 5.3.19.1501 e 5.2.19.1305
	TOTALE complessivo fondi a destinazione vincolata ENTRATA	1.894.500,00	325.500,00	784.500,00	784.500,00	325.500,00	

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

SPESA						ENTRATA	
FOB/TIT/UPB/ CAPITOLO	denominazione del capitolo	STANZIAMENTO				TOTALE	TIT/CAT/UPB
		2014-2016	2014	2015	2016	2014	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
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	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)	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
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)	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
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)	21.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00		
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)	19.000,00	0,00	9.500,00	9.500,00		
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		
	TOTALE	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
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
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	1.052.240,00	156.240,00	448.000,00	448.000,00		
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)	213.760,00	29.760,00	92.000,00	92.000,00		
5.1.6.505	Incarichi e prestazioni professionali (spesa vincolata)	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)	54.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00		
5.2.6.1311	Spese per l'accantonamento e la liquidazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) (spesa vincolata e obbligatoria)	52.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00		
5.1.6.515	Spese per acquisto vestiario personale salariato (spesa vincolata e di funzionamento)	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
	TOTALE	1.376.000,00	186.000,00	595.000,00	595.000,00	186.000,00	
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 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
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 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
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)						
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.4.721	Spese su Progetto dell'Unione europea "LIFE RARITY" (spesa vincolata)	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.16.16.2002
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.4.723	Progetto "PIANO ANGUILLA" (spesa vincolata)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.2.2.213
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ittico in provincia di Pordenone (spesa vincolata)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.14.14.1405
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.7.509	Interessi passivi per mutuo impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine (spesa vincolata)	167.472,67	59.204,09	55.876,05	52.392,53		
5.3.19.1501	Quota capitale del mutuo per gli impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine (spesa vincolata)	223.872,71	71.244,37	74.572,41	78.055,93		
						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		
	TOTALE	418.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	
	TOTALE complessivo fondi a destinazione vincolata SPESA	1.894.500,00	325.500,00	784.500,00	784.500,00	325.500,00	

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

ETP
ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI-VENEZIA
GIULIA

PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER L'ANNO 2014

(allegata alla deliberazione n. 19/CD/2013 del 17 ottobre 2013)

ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2014

- INDICE -

Premesse generali	pag.	1	
1. Ricerca, promozione, attività didattico-divulgativa, Laboratorio regionale di Idro-Biologia "Paolo Solimbergo" di Ariis di Rivignano	pag.	2	
1.1 Generalità			
1.2 Convenzioni con le Università degli studi di Udine e di Trieste, con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e con l'A.R.P.A.	pag.	2	
1.3 Attività didattica	pag.	3	
1.4 Informatizzazione ed aggiornamento della carta ittica del FVG	pag.	4	
1.5 Mostre ittiche	pag.	4	
1.6 Incontri visite e convegni	pag.	5	
1.7 Quaderni ETP – "rivista di Idrobiologia" – nuova serie; Notiziario "Pesca e ambiente" ed altre pubblicazioni a carattere didattico-divulgativo	pag.	5	
1.8 Sviluppo Progetto di monitoraggio e di ripopolamento dell'Anguilla			
1.9 Nell'ambito del Piano Anguilla Regionale	pag.	6	
1.9 Progetto "Rarity"	pag.	6	
2. Gestione degli impianti			
2.1 Generalità	pag.	8	
2.2 Impianti	pag.	8	
2.3 Salariati agricoli	pag.	12	
2.4 Attività di cura delle acque e di salvaguardia della fauna ittica	pag.	13	
3. Censimento delle utilizzazioni delle acque e determinazione degli Obblighi ittiogenici; Laghetti di pesca sportiva	pag.	14	
4. Servizio volontario di vigilanza	pag.	15	
5. Collaborazione con le società ed organizzazioni regionali dei pescatori sportivi	pag.	16	
6. Gare di pesca	pag.	16	
7. Uffici licenze	pag.	16	
8. Gestione pescato	pag.	17	
9. Settore informatico	pag.	18	
10. Stipula di convenzioni con professionisti esterni	pag.	18	
11. Gestione generale	pag.	19	
Riepilogo	pag.	21	

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

**RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
ED AL BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2014-2016**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, riunitosi presso la sede dell'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia il giorno lunedì 14 ottobre 2013 alle ore 9.30, ha esaminato la documentazione relativa al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 e al bilancio pluriennale 2014-2016 unitamente ai seguenti allegati:

- programma dell'attività dell' Ente per l'anno 2014,
- relazione del Presidente al bilancio di previsione E.T.P. 2014,
- relazione del Presidente al bilancio di previsione pluriennale 2014-2016,
- tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2013,
- elenco annuale 2014 lavori pubblici.

Il Collegio dei revisori:

- prende atto di quanto esposto dal Presidente dell'Ente nella sua relazione al bilancio previsione al 2014 e bilancio di previsione pluriennale 2014-2016 ed in particolare:” Le procedure inerenti la previsione delle entrate sono rese complesse:

- dalla presentazione in termini anticipati del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 rispetto al bilancio della Regione che definisce le assegnazioni all'Ente medesimo;
- dalla indeterminatezza delle risorse proprie tenuto conto della loro variabilità;
- dalla particolare congiuntura economica.

Nella definizione del quadro delle risorse per l'anno 2014 - con riferimento ai trasferimenti da parte della Regione - si è tenuto conto delle previsioni di spesa per l'anno 2014 allocate nel bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione stessa”;

- ha rilevato che il bilancio per l'anno 2014 è stato predisposto secondo le linee guida, le priorità operative e gli obiettivi contenuti nel Programma di attività dell'Ente per l'anno 2014, 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; ritiene che vi sia attendibilità delle entrate e congruità delle spese iscritte negli stati di previsione del bilancio 2014 e 2015 in quanto riferite a trasferimenti regionale allocati nel bilancio pluriennale 2013-2015;

- non è in grado di esprimersi in merito ai trasferimenti di origine regionale per l'esercizio 2016 anche se stimate secondo un trend consolidato;
- 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 2014

Le poste delle entrate seguono i seguenti criteri:

Titolo I - Trasferimenti correnti – euro 206.000,00:

per trasferimenti regionali l'importo di maggior rilievo pari ad euro 186.000,00 :

- 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,

per trasferimenti da altri enti euro 20.000,00:

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

Titolo II – Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi - euro 1.742.802,00:

per l'importo di maggior rilievo pari ad euro 1.303.000,00 si riferiscono ad entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi categoria 5:

- euro 1.093.000,00 rappresenta l'entrata da canoni per l'esercizio della pesca e il rilascio license ed autorizzazione nelle acque interne del FVG ai sensi degli art. 2, art 4, art. 5 LR 43 del 09.06.1988, Tale entrata costituisce la principale fonte per l'ente e rappresenta il 62,72% del Titolo II;

- euro 35.000,00 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 170.000,00 corrispondono alle entrate per l'assolvimento degli obblighi ittiogenici;

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

per l'importo di euro 2.302,00 si riferiscono a redditi e proventi patrimoniali;

per l'importo di euro 420.500,00 si tratta di entrate derivanti da poste correttive e compensative di spese correnti:

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

- euro 420.000,00 recuperi di somme erogate su capitoli di spesa compresi i rientri di anticipazioni.

Il predetto importo viene stanziato sulla base del trend storico consolidato delle entrate erogate dalla Regione a copertura delle spese dell'ente. Il Collegio rileva che nel caso di mancata o parziale attribuzione di tali fondi da parte della Regione FVG l'ente si trova nella necessità di revisione sostanziale delle correlate spese previste al fine di mantenere l'equilibrio economico di breve e medio-lungo termine;

per l'importo di euro 17.000,00 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 IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale - euro 139.500,00:

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 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)".

Partite di giro

Sono previste in euro 280.329,14 e pareggiano in entrata-spesa.

Spese competenza 2014

Titolo I – Spese correnti

Per euro 1.883.668,09 e gli importi di maggiore rilievo riguardano:

- Cap. 108 per euro 120.000,00 utenze varie;
- Cap. 126 per euro 70.000,00 imposte e tasse;
- Cap. 127 per euro 55.000,00 iva;
- Cap. 152 per euro 60.000,00 fondo di riserva;
- Cap. 201 per euro 40.000,00 acquisto e stampa documenti di pesca;
- Cap. 311 per euro 20.000,00 incarichi per studi, ricerche ed attività didattico educativa;
- Cap. 317 per euro 19.500,00 funzionamento e gestione delle opere di manutenzione ordinaria lab. Aris;
- Cap. 500 per euro 156.240,00 spese personale salariato;
- Cap. 501 per euro 347.760,00 spese per personale salariato;
- Cap. 502 per euro 62.240,00 oneri per personale salariato;
- Cap. 503 per euro 29.760,00 oneri per personale salariato;
- Cap. 506 per euro 35.000,00 incarichi professionali;
- Cap. 507 per euro 230.000,00 manutenzione ordinaria funzionamento attrezzature ed utenze varie per impianti;
- Cap. 508 per euro 140.000,00 acquisto e gestione materiale ittico per ripopolamento e mangimi;
- Cap. 509 per euro 59.204,09 interessi per mutuo;
- Cap. 512 per euro 37.000,00 irap per personale salariato;
- Cap. 601 per euro 85.000,00 compensi vestiario ed accessori per operatori ittici;
- Cap. 603 per euro 33.000,00 utenze varie per tutela idrobiologica;

- Cap. 704 per euro 47.000,00 materiale divulgativo e promozionale;
- Cap. 710 per euro 40.000,00 programma pluriennale ricerca con Università.

Titolo II – Spese in conto capitale

Per euro 142.298,40 e gli importi di maggiore rilievo riguardano:

- Cap. 726 per euro 87.246,86 spese su progetto Rarity;
- Cap. 1310 per euro 26.000,00 tfr salariati;
- Cap. 1800 per euro 10.000,00 acquisto e manutenzione straordinaria attrezzatura per tutela idrobiologica.

Titolo III – Estinzione di mutui ed anticipazioni

Per euro 71.244,37 e si riferisce alla quota capitale del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per la ristrutturazione e riqualificazione dell'allevamento ittico di Pordenone.

Entrate e spese a destinazione vincolata

Totalizzano l'importo di euro 325.500,00 e sono specificate nella tabella riportata a pag. 32 della Relazione del Presidente.

TABELLA DI SINTESI ENTRATE

RIEPILOGO DELLE ENTRATE per TITOLI	2014-2016	2014	2015	2016	CASSA
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	1.496.000,00	206.000,00	645.000,00	645.000,00	1.371.000,00
TITOLO II ALTRE ENTRATE	4.283.852,00	1.742.802,00	1.279.700,00	1.261.350,00	2.132.832,00
TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0	0	0,00
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	418.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	668.609,00
TITOLO V- ACCENSIONE DI PRESTITI	0	0	0	0	0
Avanzo di Amministrazione	8.908,86	8.908,86	0	0	0
Fondo iniziale di cassa					706.543,76
Totale ENTRATE EFFETTIVE	6.207.260,86	2.097.210,86	2.064.200,00	2.045.850,00	4.878.984,76
ENTRATE per PARTITE DI GIRO	840.987,42	280.329,14	280.329,14	280.329,14	286.929,14

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	7.048.248,28	2.377.540,00	2.344.529,14	2.326.179,14	5.165.913,90
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TABELLA DI SINTESI SPESE

RIEPILOGO SPESA PER TITOLI	2014-2016	2014	2015	2016	CASSA
TITOLO I - SPESE CORRENTI	5.691.986,67	1.883.668,09	1.910.576,05	1.897.742,53	1.781.197,44
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	291.401,48	142.298,40	79.051,54	70.051,54	2.031.368,09
TITOLO III- ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	223.872,71	71.244,37	74.572,41	78.055,93	1.054.119,23
Totale SPESE EFFETTIVE	6.207.260,86	2.097.210,86	2.064.200,00	2.045.850,00	4.866.684,76
SPESE per PARTITE DI GIRO	840.987,42	280.329,14	280.329,14	280.329,14	299.229,14
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.048.248,28	2.377.540,00	2.344.529,14	2.326.179,14	5.165.913,90

TABELLA ESPLICATIVA DELL'UTILIZZO RISORSE A DISPOSIZIONE

2014	
RIEPILOGO DELLE ENTRATE per TITOLI	
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	206.000,00
TITOLO II ALTRE ENTRATE	1.742.802,00
TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	139.500,00
Totale entrate acquisite da impegnare	2.088.302,00
TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.883.668,09
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	142.298,40
Totale delle spese finali per servizi ed investimenti	2.025.966,49
Differenza entrate - spese	62.335,51
Avanzo applicato	8.908,86
TITOLO III- ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	71.244,37

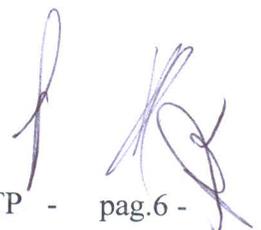
Fabbisogno di competenza	0,00
---------------------------------	-------------

ANNO 2014

Entrate titolo I	206.000	
Entrate titolo II	1.742.802	
Entrate titolo III	0	
Totale entrate correnti		1.948.802
Spese correnti titolo I		1.883.668
Differenza parte corrente (A)		65.135
Quota capitale amm.to mutui		71.244
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari		-
Quota capitale amm.to altri prestiti		-
Totale quota capitale (B)		71.244
Differenza (A) - (B)	-	6.109

ANNO 2015

Entrate titolo I	645.000	
Entrate titolo II	1.279.700	
Entrate titolo III	0	
Totale entrate correnti		1.924.700
Spese correnti titolo I		1.910.576
Differenza parte corrente (A)		14.124
Quota capitale amm.to mutui		74.572
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari		
Quota capitale amm.to altri prestiti		-
Totale quota capitale (B)		74.572
Differenza (A) - (B)	-	60.448



ANNO 2016

Entrate titolo I	645.000	
Entrate titolo II	1.261.350	
Entrate titolo III	0	
Totale entrate correnti		1.906.350
Spese correnti titolo I		1.897.743
Differenza parte corrente (A)		8.607
Quota capitale amm.to mutui		78.056
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari		-
Quota capitale amm.to altri prestiti		-
Totale quota capitale (B)		78.056
Differenza (A) - (B)		- 69.448

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 mutui pregressi in ammortamento. Il Collegio constata che vi è copertura alla quota capitale dei mutui a fronte dello stanziamento previsto dalla Regione FVG nel bilancio di previsione 2013-2015 e quindi sicuramente a tutto l'esercizio 2015.

Considerato che il finanziamento regionale è previsto a copertura dell'intero investimento di durata fino al 30.06.2027 la copertura si troverà sicuramente nei bilanci previsionali successivi della Regione FVG.

Il Collegio, inoltre, rileva che:

- 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 2013 è pari ad euro 8.908,86 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 2014 pareggia Entrate e Spese in termini di competenza su euro 2.377.540,00 comprensivo dell'utilizzo dell'intero avanzo presunto di amministrazione di euro 8.908,86, mentre in termini di cassa pareggia Entrate e Spese in euro 4.878.984,76 comprensivo del fondo iniziale di cassa di euro 706.543,76,

- il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 pareggia Entrate e Spesa in termini di competenza su euro 6.207.260,86 escluse le partite di giro.

Il Collegio dei Revisori invita l'Ente al costante monitoraggio dell'andamento delle entrate - uscite del 2014, 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.

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.;

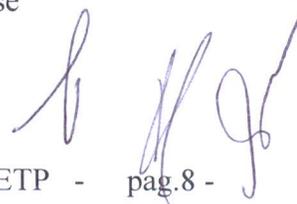
Considerato

- che alla data odierna il provvedimento regionale relativo al bilancio di previsione per l'anno 2014 e pluriennale 2014-2016 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 prudentiale 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 2014 e pluriennale 2014-2016, completo degli allegati previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Udine, 14.10.2013

Il Collegio dei Revisori dei Conti

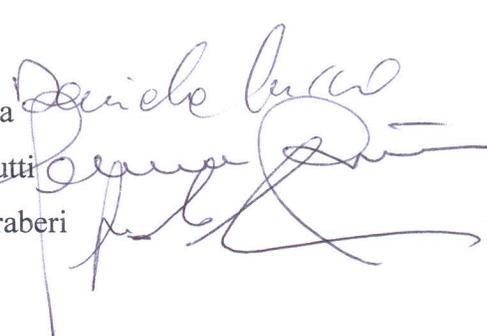
Il Presidente:

- Dott. Daniela Lucca

I Componenti:

- Dott. Gloria Bubisutti

- Dott. Gianpaolo Graberi



Delibera n° 2282

Estratto del processo verbale della seduta del
6 dicembre 2013

oggetto:

LR 18/1996, ART 67, COMMA 2 LETT A) - ENTE TUTELA PESCA - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ENTE TUTELA PESCA 17.10.2013, N. 19 RECANTE: "DPGR 105/2000 ARTT DA 4 A 15: BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2014-2016 E BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2014 DELL'ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA CON I RELATIVI ALLEGATI E PROGRAMMA ATTIVITÀ ANNO 2014. APPROVAZIONE". APPROVAZIONE.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	presente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	presente
Paolo PANONTIN	Assessore	presente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	presente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli – Venezia Giulia) istitutiva dell'Ente Tutela Pesca;

Visto l'articolo 67, comma 2, lettera a) e comma 5 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421) il quale dispone che il Bilancio preventivo degli Enti regionali è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale;

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, ed in particolare il Titolo I, Capo I che disciplinano il bilancio di previsione;

Visti in particolare gli articoli 12, 13, 14 del suddetto D.P.G.R. 0105/2000 che individuano, tra l'altro, i documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del bilancio di previsione,

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca 17 ottobre 2013, n. 19 recante " Artt. da 4 a 15 del D.P.G.R. 31 marzo 2000 n. 0105/Pres. : bilancio pluriennale di previsione 2014-2016 e bilancio annuale di previsione 2014 dell'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia con i relativi allegati e Programma attività anno 2014. Approvazione" ed i documenti alla stessa allegati;

Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti del 14 ottobre 2013 nella quale è stata rilevata la coerenza, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e nella quale viene espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016 completo degli allegati previsti dalle vigenti disposizioni in materia;

Vista la nota prot. 27215 dell'11/11/2013 della Direzione centrale, finanze, patrimonio e programmazione, Servizio distaccato di ragioneria con la quale lo stesso comunica di non aver riscontrato per quanto di competenza elementi ostativi all'approvazione della delibera in esame;

Visto lo Statuto regionale;

Visto l'articolo 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);

Su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. E' approvata la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca 17 ottobre 2013, n. 19 recante " Artt. da 4 a 15 del D.P.G.R. 31 marzo 2000 n. 0105/Pres. : bilancio pluriennale di previsione 2014-2016 e bilancio annuale di previsione 2014 dell'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia con i relativi allegati e Programma attività anno 2014. Approvazione".

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE