

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE n. 25 CD/2014

OGGETTO: **Artt. da 4 a 15 del D.P.G.R. 31 marzo 2000 n. 0105/Pres.: bilancio pluriennale di previsione 2015-2017 e bilancio annuale di previsione 2015 dell'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia con i relativi allegati e Programma attività anno 2015. Approvazione.**

L'anno 2014 il giorno 11 del mese di dicembre, presso la sede dell'Ente, si é riunito il Consiglio direttivo nelle persone dei Signori:

				Pres.	Ass.
1.	FANTIN	Flaviano	Presidente	...X....
2.	BATTISTELLA	Silvia	ComponenteX....
3.	BATTISTON	Virginio	"	X...
4.	CECCHIN	Giancarlo	"	...X..
5.	COCCHI	Monia	"X....
6.	ELLERO	Amedeo	"	...X....
7.	FABRIS	Giacomo	"	...X....
8.	LEONI	Adriano	"	...X....
9.	MARCOTTI	Damiano	"	...X....
10.	MICHELUTTI	Gabriele	"	...X....
11.	MIOLO	Michele	"	...X....
12.	ODORICO	Federico	"	...X....
13.	PASSON	Rolando	"	...X....
14.	PESCHIULLI	Maurizio	"X....
15.	POLANO	Claudio	"	...X....
16.	PRINCI	Walter	"	X
17.	PROTTI	Giovanni	"	...X....
18.	RICCIARDI	Luigi	"	X
19.	SALDAN	Loris	"	...X....
20.	TULLI	Francesca	"	X
21.	VUAN	Antonello	"	...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 51 relativo alla gestione dei residui;

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

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Tutela Pesca n. 19/CD/2013 del 17/10/2013 approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2282 del 6/12/2013 concernente "artt. da n. 4 a n. 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 documenti allegati e Programma attività anno 2014. Approvazione.”;

VISTO il decreto del Presidente dell'Ente n. 32/PRES. del 21 febbraio 2014 con all'oggetto "Trasferimento all'esercizio finanziario 2014 degli stanziamenti di spese non impegnate alla fine dell'esercizio finanziario 2013 (Competenza derivata) ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.P.G.R. 31 marzo 2000 n. 0105/Pres.”, immediatamente esecutivo;

VISTO il decreto del Presidente dell'Ente n. 33/PRES. del 21 febbraio 2014 con all'oggetto "Articolo 51 (Gestione dei residui) del D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 0105/Pres.: Riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori all'esercizio finanziario 2013 e loro variazioni; Approvazione” immediatamente esecutivo;

VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca n. 3/CD/2014 del 19 marzo 2014 con all'oggetto "Art. 51 del D.P.G.R. 31 marzo 2000 n. 0105/Pres.: Accertamento residui attivi e passivi esercizio finanziario 2013. Approvazione.”, approvata dalla Giunta Regionale con delibera n. 681 dell'11 aprile 2014;

VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca n. 4/CD/2014 del 17 aprile 2014 con all'oggetto "Art. 21, punto 4, del DPGR 31/3/2000 n. 0105/Pres.: Trasferimento all'esercizio finanziario 2014 delle quote non impegnate nell'esercizio finanziario 2013 degli stanziamenti di spesa relativi alle assegnazioni di fondi con destinazione vincolata da parte della Regione. Approvazione.”, approvata dalla Giunta Regionale con delibera n. 682 dell'11 aprile 2014;

VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca n. 7/CD/2014 del 17 aprile 2014 con all'oggetto "Art. 47 del D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 0105/PRES: Rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2013;Approvazione.” Approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1043 dd. 6/6/2014

VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca n. 8/CD/2014 del 17/04/2014 con all'oggetto "Art. 20 del D.P.G.R. 31/3/2000 n. 0105/Pres: Variazione al bilancio di previsione per l'anno 2014. Approvazione” approvata dalla Giunta regionale con Delibera n. 1043 del 6/6/2014;

VISTO il decreto del Presidente dell'Ente tutela Pesca n. 531/PRES del 6/10/2014 con all'oggetto "Art. 22 del D.P.G.R. 31 marzo 2014 n. 0105/Pres. Variazioni al documento tecnico allegato al bilancio di previsione 2014 e al bilancio pluriennale 2014-2016” immediatamente esecutivo;

VISTO il decreto del Presidente dell'Ente tutela Pesca n. 694/PRES. del 4/12/2014 con all'oggetto "Prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi dell'articolo 19 del D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 0105/Pres.”

VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca n. 24 del 11 dicembre 2014 con all'oggetto "Ratifica al decreto del Presidente n. 694/PRES. del 4/12/2014 di prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi dell'articolo 19 del D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 0105/Pres."

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato dal decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014 contenente disposizioni integrative e correttive del predetto decreto legislativo 118, che ha introdotto nuovi istituti e principi in materia di contabilità, e nuovi schemi di bilancio al fine di rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili, con l'obiettivo di migliorare il controllo dei conti pubblici nazionali (coordinamento della finanza pubblica nazionale), verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo UE, e per favorire l'attuazione del federalismo fiscale;

VISTA la deliberazione di Generalità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1827 del 3 ottobre 2014 "Applicazione alla Regione del Dlgs 118/2011. Comunicazioni" con la quale venivano fornite le seguenti indicazioni con riferimento, tra gli altri, anche agli enti strumentali tra cui l'Ente Tutela Pesca:

- attuare fin dalla predisposizione del bilancio di previsione 2015-2017, una riclassificazione dei capitoli secondo la struttura del bilancio previsto dal d.lgs 118/2011, ed in particolare per Missioni/Programmi, per quanto concerne i capitoli di spesa, e per Titoli/Tipologie, per quanto concerne i capitoli dell'entrata, nonché per le voci di IV livello del Piano dei conti integrato;
- superare la disciplina della competenza derivata in favore del puntuale utilizzo dell'istituto dell'avanzo vincolato che preveda l'iscrizione in bilancio delle somme vincolate e accantonate prima dell'approvazione del rendiconto, fin dalle operazioni di chiusura dell'esercizio 2014;
- dare indicazione agli enti regionali affinché gli istituti dell'armonizzazione vengano adottati;
- delineare il perimetro di consolidamento del bilancio secondo i criteri del 118.

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1195 del 29 ottobre 2014 con all'oggetto "Dlgs 118/2011 – Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio – prime indicazioni per gli enti strumentali" in base alla quale con riferimento agli enti strumentali e quindi anche all'Ente Tutela Pesca:

- è fissato al 15 dicembre 2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione 2015-2017;
- è stata individuata la tipologia corrispondente alle missioni del bilancio regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11-ter comma 3 del dlgs 118/2011, (per l'Ente Tutela Pesca la Missione 16 "agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" ed il Programma 02 "caccia e pesca");

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2193 del 20 novembre 2014 con all'oggetto "Dlgs – Armonizzazione degli schemi contabili e dei sistemi di bilancio – ulteriori indicazioni per gli enti strumentali ed integrazione DGR 1195/2014" in base alla quale, con riferimento agli enti strumentali e quindi anche all'Ente Tutela Pesca:

- deve essere recepita da tutti gli enti strumentali regionali in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2015 la parte del dettato della sentenza n. 70/2012 della Corte Costituzionale (non è possibile realizzare il pareggio di bilancio attraverso la contabilizzazione di un avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente);
- in sede di adozione del rendiconto generale del bilancio d'esercizio, gli enti strumentali regionali, ai fini di una corretta rappresentazione della propria situazione di liquidità, devono presentare oltre al conto giudiziale reso dal proprio Istituto tesoriere anche le risultanze contabili relative ad eventuali ulteriori conti correnti accessi, a diverso titolo, presso altri istituti bancari.

VISTO che l'Ente, in ottemperanza alle suddette disposizioni, ha predisposto il bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 riclassificando le entrate e le spese secondo le modalità individuate dal Glossario del Piano dei conti del sito del MEF Ragioneria Generale denominato "Arconet" (Armonizzazione contabile enti territoriali) per le voci corrispondenti sviluppate fino al IV° livello ed in taluni casi fino al V° livello con corrispondente combinazione missione/programma relativa alla struttura di bilancio;

RITENUTO di recepire il dettato della sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale in ottemperanza alle disposizioni di cui alla delibera regionale n. 2193 sopra specificata, non contabilizzando ai fini del pareggio di bilancio l'avanzo di amministrazione presunto;

RITENUTO altresì di utilizzare l'avanzo vincolato in luogo della competenza derivata in quanto trattasi di istituto non più previsto ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2015-2017 come da delibera di Generalità n. 1827 sopraspesificata, con riferimento alle quote non impegnate degli stanziamenti di spesa relativi alle assegnazioni con destinazione vincolata da parte della Regione e della UE;

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

CONSIDERATO che non sono previsti dall'Ente Tutela Pesca lavori pubblici per l'anno 2015 e neppure per il triennio 2015-2017;

RITENUTO conseguentemente di non allegare al Bilancio di previsione 2015-2017 i suddetti documenti;

VISTO il documento "Programma di Attività dell'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia per l'anno 2015" completo della parte finanziaria, che in allegato forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTI gli elaborati contabili relativi al Bilancio di Previsione per l'anno 2015 e Pluriennale per gli anni 2015-2017, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

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 2015 e al Bilancio Pluriennale per gli anni 2015-2017, 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 2015;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso per il controllo al fine dell’esecutività secondo quanto disposto all’articolo 19, lettera a) della legge regionale n. 19/1971 e successive modifiche ed integrazioni; Il Consiglio direttivo con voti favorevoli 14, un astenuto, nessun voto contrario,

DELIBERA

- 1) Di recepire il dettato della sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale in ottemperanza alle disposizioni di cui alla delibera regionale n. 2193 del 20 novembre 2014 con all’oggetto “Dlgs – Armonizzazione degli schemi contabili e dei sistemi di bilancio – ulteriori indicazioni per gli enti strumentali ed integrazione DGR 1195/2014”, non contabilizzando ai fini del pareggio di bilancio l’avanzo di amministrazione presunto;
- 2) Di utilizzare l’avanzo vincolato in luogo della competenza derivata in quanto trattasi di istituto non più previsto ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2015-2017 come da delibera di Generalità n. 1827 sopraspesificata, con riferimento alle quote non impegnate degli stanziamenti di spesa relativi alle assegnazioni con destinazione vincolata da parte della Regione e della UE;
- 3) Di non allegare il Programma triennale e l’Elenco annuale delle opere pubbliche in quanto non sono previsti lavori per l’anno 2015 e per il triennio 2015-2017;
- 4) Di approvare il “Programma delle Attività dell’Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia per l’anno 2015” che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
- 5) Di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 e il Bilancio Pluriennale per gli anni 2015-2017 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

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

ETP
ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI-VENEZIA
GIULIA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015
E BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2015-2017

(allegata alla deliberazione n. 25/CD/2014 dell'11 dicembre 2014)

ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015-2017**

- INDICE -

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

Premesse	pag.	1
Descrizione sintetica delle principali attività da avviare o proseguire nel 2015	pag.	3
Struttura operativa dell'Ente	pag.	5
Organizzazione interna per aree omogenee di lavoro	pag.	6
Immobili a disposizione dell'Ente	pag.	7
Impianti ittici	pag.	7
Sedi a disposizione delle guardie ittiche volontarie	pag.	8
Mezzi di proprietà dell'Ente	pag.	8
Obiettivi da raggiungere nel 2014	pag.	9
Attività amministrativa della struttura	pag.	11
Allevamenti ittici e ripopolamenti	pag.	12
Innovazione tecnica, ricerca applicata e sperimentazione	pag.	13
Attività di informazione e divulgazione	pag.	14
Volontariato: guardie ittiche e collaboratori ittici	pag.	15
Collaborazione con le società ed organizzazioni rel. dei pescatori sportivi	pag.	15
Salvaguardia ambiente acquatico e fauna ittica	pag.	15
Conclusioni	pag.	16

PARTE II – PREVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Premesse	pag.	17
ENTRATE		
Quadro delle entrate	pag.	21
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	pag.	24
Altre entrate	pag.	24
Entrate da trasferimenti in conto capitale	pag.	25
Partite di giro	pag.	26
Avanzo di amministrazione presunto	pag.	26
Assegnazioni a destinazione vincolata	pag.	26
Entrate distinte in base alla fonte di entrata delle risorse	pag.	27
Residui attivi presunti	pag.	29
Indicatori delle entrate	pag.	29
SPESE		
Quadro delle spese	pag.	30
Quadro generale riassuntivo delle spese	pag.	31
Totali previsioni 2015 e variazioni rispetto alla previsione per l'anno 2014	pag.	31
Spese correnti	pag.	31
Spese in conto capitale	pag.	33
Estinzione di mutui e anticipazioni	pag.	34
Partite di giro	pag.	34
Capitoli invariati	pag.	34
Riepilogo generale delle funzioni obiettivo	pag.	37
Residui passivi presunti	pag.	39

Fondi vincolati	pag	41
Mutuo Cassa Depositi e Prestiti	pag	42
Analisi risorse	pag	43
Avanzo vincolato	pag	44
Avanzo di amministrazione (libero)	pag	45
Partite di giro	pag	45
Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	pag	45
Fondo iniziale di cassa presunto	pag	46
Indicatori di spesa	pag	46
Bilancio armonizzato	pag	46
Pareggio	pag	49

Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia

RELAZIONE del PRESIDENTE

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

PREMESSA

L'Ente tutela pesca svolge fin dalla sua istituzione un ruolo strategico nell'ambito delle politiche regionali rivolte alla tutela delle risorse ittiche e dell'ambiente naturale acquatico. Lo sviluppo dell'esercizio sostenibile della pesca, infatti, è strettamente connesso alla valorizzazione degli aspetti ambientali e socio-economici.

A poco più di quaranta anni dalla sua istituzione, l'Ente Tutela Pesca esercita il proprio compito consapevole che le acque sono un prezioso patrimonio da amministrare in modo tale da renderlo accessibile a tutti, compresi ovviamente gli appassionati della pesca sportiva.

Nel corso del 2014 sono stati portati a termini progetti che hanno permesso un ulteriore salto di qualità all'intera struttura. Grazie all'attenzione delle istituzioni regionali, inoltre, sono state introdotte importanti novità normative nell'ambito della procedura necessaria per ottenere la licenza, resa più semplice e spedita. Grazie a questa innovazione è stato registrato un netto incremento degli appassionati invertendo un trend negativo in corso da anni.

Impianto di allevamento ittico di Polcenigo pienamente operativo

Il completamento dell'allevamento ittico di Polcenigo, sottoposto ad estesi lavori di ristrutturazione ed ampliamento, permette all'Ente di accrescere la propria operatività nell'ambito dei progetti di salvaguardia delle specie autoctone allevate nei propri impianti. La scelta di puntare su specie ittiche di pregio, con le quali garantire il ripopolamento dei fiumi, richiedeva una dotazione di allevamenti adeguata e tale da garantire produzioni contraddistinte da alta qualità e numeri significativi. La struttura, recentemente inaugurata, ora pienamente operativa, fornirà anche le dotazioni e gli spazi necessari al lavoro dei ricercatori, che da sempre trovano nell'Ente un interlocutore attento e disponibile.

L'adozione di sistemi di allevamento a basso impatto ambientale, con basse concentrazioni di pesce nelle vasche, la necessità di avere a disposizione un centro moderno di sperimentazione e studio, nel quale testare tecniche nuove e innovative, da mettere poi a disposizione anche delle aziende specializzate nell'itticoltura di acqua dolce, che nella nostra regione è tanto importante, richiedeva la disponibilità di un impianto come quello ora attivo a Polcenigo.

Il nuovo allevamento consentirà, per altro, di affrontare senza patemi particolari la ristrutturazione dell'impianto di Flambro, completando così l'impegno Sul versante della dotazione infrastrutturale.

Conclusione del Progetto RARITY

Nel corso del 2014 si è anche concluso brillantemente il progetto RARITY, dedicato all'eradicazione del gambero rosso della Louisiana e alla conservazione del gambero nostrano di acqua dolce, avviato nel 2011 nell'ambito del Programma LIFE+ istituito con il Regolamento CE n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/5/2007. L'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.

L'Ente Tutela Pesca è stato individuato quale beneficiario principale del progetto "Eradicate invasive Louisiana red swamp and preserve native white clawed crayfish in Friuli Venezia Giulia" ("Eradicazione del gambero rosso della Louisiana e tutela della specie nativa in Friuli Venezia Giulia"), in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze Marine (CNR-ISMAR); l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (ISZVE); il Dipartimento di Scienze della Vita - Università degli Studi di Trieste (UNITS); il Dipartimento di Biologia Evoluzionistica "Leo Pardi" - Università degli Studi di Firenze (UNIFI).

Il Progetto RARITY ha permesso di contenere e in certi casi ridurre l'espansione della specie alloctona, permettendo al contempo di affinare le conoscenze sull'allevamento in cattività del gambero nostrano. Gli studi condotti sulle metodologie più utili a frenare l'espansione del gambero rosso saranno in futuro messi a disposizione delle istituzioni italiane ed europee. Non meno importante l'acquisizione di nuove competenze e modalità gestionali nell'ambito di un'iniziativa che ha richiesto l'assiduo impegno dell'intera struttura e la capacità di relazionarsi con i partner del progetto.

Il ruolo dell'ETP nella mitigazione dell'impatto ambientale delle operazioni di rimozione dei sedimenti nei bacini idroelettrici

Dedichiamo, infine, un cenno al lavoro svolto dall'Ente Tutela Pesca nell'ambito delle operazioni di rimozione dei sedimenti dal bacino idroelettrico dell'Ambiesta, che si sono concluse nei primi giorni di dicembre. Il personale specializzato dell'Ente ha curato i recuperi della fauna ittica nel torrente Ambiesta prima dell'avvio dei lavori, corso d'acqua che in base all'accordo con Edipower (società concessionaria del bacino) sarà poi oggetto di specifici interventi di ripopolamento. L'Ente, inoltre, in sede di conferenza dei servizi e sulla base dei pareri espressi dagli esperti dei quali si avvale, ha indicato una serie di misure volte a minimizzare gli effetti sui corpi idrici a valle (torrente Ambiesta, fiume Tagliamento e lago di Cavazzo). Tra queste citiamo in particolare: diluizione dei fanghi già nell'Ambiesta, tramite il rilascio di una portata sufficiente dal bacino; limiti alle concentrazioni massime di solidi sospesi totali cioè della torbidità; posizionamento di un maggior numero di sonde; periodo degli interventi; riduzione dei lavori nell'alveo del Tagliamento; soluzioni per evitare torbidità nel lago di Cavazzo. Tali prescrizioni sono state inserite nel Piano operativo, approvato con decreto del "Servizio gestione risorse idriche" della Regione del 18/07/2014, n. 1402.

DECRIZIONE SINTETICA DELLE PRINCIPALI ATTIVITA'

DA AVVIARE O PROSEGUIRE NEL 2015

Valorizzazione della pesca in chiave turistica e nuove tecnologie

Uno degli assi prioritari dell'attività dell'Ente sarà dedicato alla valorizzazione della pesca sportiva in chiave turistica. La nostra regione, grazie al suo ricco reticolo idrografico e alla varietà degli ecosistemi acquatici, può vantare un patrimonio ambientale di alto livello che ben si presta a richiamare un turismo di qualità. Su questo versante abbiamo perciò iniziato a lavorare nei mesi scorsi con l'obiettivo dichiarato di facilitare l'arrivo di appassionati dalle altre regioni italiane e dalle nazioni europee. Il primo passo sostanziale è stato compiuto dando piena operatività all'autorizzazione di pesca rilasciata on line, strumento che agevolerà e velocizzerà in maniera sostanziale l'ottenimento del permesso per il turista.

Nell'ambito del ricorso sempre più esteso alle nuove tecnologie e a forme di comunicazione veicolata dai social media, va per altro segnalato il successo in termini di contatti e di riscontro del profilo Facebook dell'ETP, diventato al tempo stesso luogo di confronto con gli appassionati e strumento di comunicazione, costantemente aggiornato, sulle attività dell'Ente.

Si intensificano di pari passo i contatti con i vicini sloveni. L'intenzione dichiarata è quella di sviluppare con loro una sempre più stretta collaborazione per dar vita a una vera e propria autorizzazione di pesca transfrontaliera, capace di dare maggiore visibilità all'offerta dei nostri territori sul mercato europeo del turismo di qualità. Si tratta, con ogni evidenza, di un traguardo molto ambizioso che richiederà tempo e lavoro. E' per questo che è indispensabile avviare da subito una più stretta sinergia con le famiglie di pesca della Slovenia.

Innovazione e implementazione della gestione dei dati

L'Ente Tutela Pesca proseguirà l'attività di georeferenziazione dei dati di interesse per la gestione della fauna ittica e della pesca. Dopo avere consolidato il sistema di localizzazione geografica dei dati di censimento ittico, si procederà con l'individuazione di tutti i punti di immissione (o semina) e dei tratti soggetti a diversi regimi di pesca nell'ambito del Calendario di Pesca Sportiva. A questo scopo verranno create o implementate banche dati e sistemi informativi territoriali, con l'obiettivo duplice di modernizzare e rendere più agevole l'accesso ai dati da parte degli uffici e del pubblico, adeguando l'ETP in prospettiva ai moderni metodi di condivisione dei dati via web o attraverso applicazioni su dispositivi mobili. Uno degli effetti positivi di questa attività di aggiornamento sarà quella di rendere più facilmente fruibili le acque regionali per tutti i pescatori, residenti e non.

Attività sperimentale su specie non locali

L'immissione di specie non autoctone per il sostegno alla pesca sportiva e l'esecuzione di gare di pesca è una pratica consolidata in Italia, sebbene le attuali norme a tutela della biodiversità pongano dei limiti estremamente restrittivi alla sua prosecuzione. L'Ente Tutela Pesca contribuirà alla valutazione degli effetti dell'immissione di alcune specie non autoctone, già ampiamente immesse nel passato, in collaborazione con istituzioni scientifiche e con l'obiettivo di fornire gli elementi necessari a rivalutare il ruolo di queste immissioni come strumento per deviare la pressione di pesca dalle specie autoctone sottoposte a misure particolari di salvaguardia. Questo processo di revisione richiede ovviamente la sinergia con il mondo della ricerca e con gli organi

tecnici regionali e nazionali che verranno necessariamente coinvolti nella progettazione ed esecuzione dell'attività sperimentale.

LIFE marmorata

Dopo la conclusione del progetto LIFE RARIRTY l'Ente Tutela Pesca ha avviato l'elaborazione di un nuovo progetto relativo al miglioramento dello stato delle popolazioni della trota marmorata, salmonide autoctono inserito fra le specie di interesse comunitario. L'ETP intende farsi promotore ed essere protagonista in un progetto che coinvolga tutti i bacini delle Alpi Orientali, dall'Adige al Tagliamento, ovvero quella parte di areale della specie che non appartiene al bacino del Po ed ha comuni caratteristiche ambientali, climatiche e analoghi problemi gestionali. La realizzazione di questo progetto ambizioso consentirà di interessare nuove porzioni del Friuli Venezia Giulia e di reintrodurre la specie in acque escluse dal primo progetto marmorata ma facenti parte delle aree di presenza storica di questo grande pesce. L'Ente Tutela Pesca si propone di essere elemento trainante, grazie alle esperienze e capacità acquisite nel corso di due decenni, per tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano di gestione e tutela della trota marmorata nella porzione orientale de suo areale di distribuzione, dal Trentino Alto Adige al Veneto e alla Slovenia. L'anno 2015 verrà dedicato all'elaborazione con l'obiettivo di presentare il progetto agli uffici comunitari entro l'anno e attivare l'esecuzione dello stesso a metà del 2016.

Programma di protezione dell'anguilla

L'Ente Tutela Pesca sarà ancora soggetto attuatore del programma regionale anguilla, articolazione locale del programma nazionale definito in base al Regolamento CE 1100/2007. L'ETP proseguirà il monitoraggio del reclutamento e della migrazione delle anguille "argentine", anche in collaborazione con i pescatori professionisti che operano nell'ambito della laguna di Marano, ed effettuerà la valutazione degli stock di anguilla presenti nei diversi bacini regionali attraverso l'attività del personale tecnico proprio e in convenzione. L'Ente sarà anche responsabile per l'attività di ripopolamento in valle da pesca e nel bacino protetto del Brancolo, mediante immissione di individui giovanili di anguilla per conto dell'Amministrazione regionale. Contestualmente l'ETP collaborerà con altri Enti e istituzioni scientifiche nazionali ed europee per migliorare la conoscenza della biologia e dell'ecologia di questa specie, al fine di contribuire a individuare nuovi e sempre più efficaci metodi di gestione dell'anguilla, il cui ruolo ecologico ed economico è di primo piano in ambito comunitario.

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. 31 persone.

Per tutto il 2014 e fino al 31/12/2015 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 di livello inferiore al servizio denominata "Struttura stabile ufficio polizia giudiziaria e amministrativa"

Quadro complessivo del personale di ruolo regionale:

PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA LR 20/2002	DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2014
Direttore		1
Specialista amministrativo economico	D8	1
Specialista amministrativo economico	D6	1
Specialista tecnico	D6	1
Funzionario C.F.R.	FC6	2
Specialista amministrativo economico	D5	3
Specialista tecnico	D5	1
Specialista amministrativo economico	D4	2
Specialista amministrativo economico	D3	3
Specialista tecnico	D3	1
Specialista amministrativo economico	D2	3
Assistente amministrativo economico	C4	3
Assistente tecnico	C3	1
Assistente amministrativo economico	C2	1
Assistente amministrativo economico	C1	1
Assistente maresciallo CFR	FBA	1
Assistente maresciallo CFR	FBB	2
Collaboratore tecnico	B4	1
Operatore	A7	1
Operatore	A3	1
TOTALE:		31

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 e 4	Pordenone - via San Quirino 7 -	(uffici Etp)
5	Maniago – Palazzo comunale, Piazza Italia	
6	Spilimbergo – Palazzo La Loggia del Comune, Piazza Duomo	
7	S. Vito al Tagliamento – sede informale	
8	Chiusaforte – Teatro comunale	
9	Tolmezzo – sede della Regione FVG	
10	Malano - Sala comunale in via Osoppo	
11	Tricesimo – Sede informale	
12	Udine - via Colugna, 7 -	(uffici Etp)
13	Dolegna del Collio, edificio scolastico comunale di Mernicco	
14	Ariis di Rivignano - c/o Laboratorio di idrobiologia -	(uffici Etp)
15	Ruda - ex scuole, via Mosetti 16	

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
Dahiatsu Terios	2
Fiat Panda Young	4
TOTALE VETTURE	32
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 2015

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 2015) ovvero a medio termine (nel triennio 2015-2017).

Si conferma la Tabella sintetica di collegamento strategia-obiettivi, già proposta per il 2014.

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>Attività svolta in collaborazione con la Direzione regionale dell'Ambiente</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 2015:

- 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; i lavori per l'avanotteria di Flambro dati in appalto sono già iniziati;
- manutenzione evolutiva impianti;
- ordini di servizio per sistema controllo;
- tenuta di riunioni e di corsi di formazione: dal mese di gennaio partirà il nuovo corso formativo per i collaboratori ittici;
- 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 approvato.
- Polcenigo: sono stati completati i lavori nel 2014 ed è stata attivata la produzione di pesce nell'impianto stesso.
- 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,
- 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 rinnovamento 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 2015 l'impianto di Polcenigo sarà in piena funzionalità dopo gli interventi già conclusi e dovrà sopperire ad eventuali limitazioni d'uso di quello di Flambro fino alla 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.

L'Ente Tutela Pesca continua ad essere soggetto esecutore delle azioni previste dal Piano Regionale Anguilla, nel cui ambito opera per conto dell'Amministrazione regionale e in attuazione del Piano Nazionale come previsto dal Regolamento CE 1100/2007 del 18 settembre 2007. Tale attività comprende quelli di monitoraggio della consistenza degli stock ittici residenti e migranti, acquisizione di dati sul reclutamento e attività di ripopolamento in valli da pesca e nel bacino del canale Brancolo, su cui attraverso il CPS è stato istituito un apposito divieto di pesca per questa specie.

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.

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 2015 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 2015 proseguiranno i programmi di sostituzione, tenendo debito conto dei limiti imposti alla spesa dalla normativa nazionale.

Verranno inoltre attivati corsi formazione finalizzati al reclutamento di nuovi collaboratori ittici.

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 2015:

- 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 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.

Ciò non toglie che nuove risorse potranno essere garantite dal processo di innovazione avviato dall'Ente non solo riducendo la burocrazia a carico degli appassionati, ma anche tramite l'approvazione di nuova legge. Tale testo dovrebbe permettere all'ETP di svolgere in maniera ancor più incisiva e centrale il compito di contemperare tutela ambientale e pratica della pesca sportiva, sempre più interessante anche in termini di valorizzazione turistica dei corsi d'acqua.

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 2015.

Dicembre 2014

IL PRESIDENTE DELL'ETP

dott. Flaviano Fantin



Relazione del Presidente al Bilancio di Previsione E.T.P. 2015 PARTE ECONOMICO- FINANZIARIA

PREMESSA

Il bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio finanziario 2015 è stato formulato tenendo conto, in particolare:

- delle disposizioni contenute legge regionale 12 maggio 1971 n. 19 relative alle finalità istituzionali dell'ETP;
- delle linee guida contenute nel Programma di Attività dell'Ente Tutela Pesca per l'anno 2015;
- 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.;
- delle disposizioni contenute nella Generalità n. 1827 del 3 ottobre 2014 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- delle disposizioni contenute nella delibera n. 1995 del 29 ottobre 2014 della Giunta regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- delle disposizioni contenute della delibera n. 2193 del 20 novembre 2014 della Giunta regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- delle disposizioni contenute nel Dlgs 118 del 23 giugno 2011 come modificato dal Dlgs 126 del 10 agosto 2014;
- del dettato della sentenza n. 70/2012 della Corte Costituzionale.

Il Decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato dal decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014 contenente disposizioni integrative e correttive del predetto decreto legislativo 118, ha introdotto nuovi istituti e principi in materia di contabilità, e nuovi schemi di bilancio al fine di rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili.

Obiettivi della riforma sono quello di migliorare il controllo dei conti pubblici nazionali (coordinamento della finanza pubblica nazionale), verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo UE, favorire l'attuazione del federalismo fiscale.

La Regione Friuli Venezia Giulia nel recepire la suddetta normativa ha emanato i seguenti provvedimenti con riferimento agli enti regionali:

- Generalità n. 1827 del 3 ottobre 2014 "Applicazione alla Regione del Dlgs 118/2011. Comunicazioni" con la quale venivano fornite le seguenti indicazioni (anche all'ETP):
 - attuare fin dalla predisposizione del bilancio di previsione 2015-2017, una riclassificazione dei capitoli secondo la struttura del bilancio previsto dal d.lgs 118/2011, ed in particolare per Missioni/Programmi, per quanto concerne i capitoli di spesa, e per Titoli/Tipologie, per quanto concerne i capitoli dell'entrata, nonché per le voci di IV livello del Piano dei conti integrato;

- superare la disciplina della competenza derivata in favore del puntuale utilizzo dell'istituto dell'avanzo vincolato che preveda l'iscrizione in bilancio delle somme vincolate e accantonate prima dell'approvazione del rendiconto, fin dalle operazioni di chiusura dell'esercizio 2014;
- dare indicazione agli enti regionali affinché gli istituti dell'armonizzazione vengano adottati;
- delineare il perimetro di consolidamento del bilancio secondo i criteri del 118.
- Delibera della Giunta regionale n. 1195 del 29 ottobre 2014 con all'oggetto "Dlgs 118/2011 – Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio – prime indicazioni per gli enti strumentali" in base alla quale con riferimento agli enti strumentali e quindi ad ETP:
 - è fissato al 15 dicembre 2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione 2015-2017 per ETP;
 - è stata individuata la tipologia corrispondente alle missioni del bilancio regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11-ter comma 3 del dlgs 118/2011, per ETP "agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" (missione 16);
- Delibera della Giunta regionale n. 2193 del 20 novembre 2014 con all'oggetto "Dlgs – Armonizzazione degli schemi contabili e dei sistemi di bilancio – ulteriori indicazioni per gli enti strumentali ed integrazione DGR 1195/2014" in base alla quale, con riferimento agli enti strumentali e quindi anche ad ETP:
 - Deve essere recepita da tutti gli enti strumentali regionali in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2015 la parte del dettato della sentenza n. 70/2012 della Corte Costituzionale (non è possibile realizzare il pareggio di bilancio attraverso la contabilizzazione di un avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente);
 - In sede di adozione del rendiconto generale del bilancio d'esercizio, gli enti strumentali regionali, ai fini di una corretta rappresentazione della propria situazione di liquidità, devono presentare oltre al conto giudiziale reso dal proprio Istituto tesoriere anche le risultanze contabili relative ad eventuali ulteriori conti correnti accesi, a diverso titolo, presso altri istituti bancari.

Riferimento nella predisposizione del bilancio di previsione 2015-2017, oltre ai dettati delle suddette disposizioni è rappresentato per ETP dallo schema di bilancio finanziario per missioni e programmi e dal piano dei conti integrato desunto dal sito Arconet del Ministero che è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie.

Le spese sono classificate in:

- missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumenti ad esse destinate che per ETP è individuata dalla Regione FVG nella missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca"
- programmi che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni che per l'ETP è individuata dalla Regione FVG nella n. 02 "Caccia e pesca".

Le spese per missioni e programmi sono quindi disaggregate nei seguenti titoli:

- 1 spese correnti
- 2 spese in conto capitale
- 3 spese per incremento attività finanziarie
- 4 rimborso di prestiti
- 5 chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
- 7 spese per conto terzi e partite di giro.

Le entrate e le spese sono classificate secondo le modalità individuate dal Glossario del Piano dei conti per le voci corrispondenti sviluppato in cinque livelli. Il raccordo con la contabilità finanziaria e il piano dei conti è al IV° e al V° livello del piano dei conti finanziario.

Il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli è costituito almeno al IV° livello, mentre ai fini della gestione si fa riferimento anche al V° livello del piano dei conti.

Dal punto di vista operativo per ogni capitolo si è dovuto analizzare tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa attribuendo ad ogni stanziamento il IV° livello previsto dal piano dei conti finanziario, nonché la corrispondente combinazione di missione/programma relativa alla struttura di bilancio.

Oltre alla missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" sono state previste le seguenti missioni:

- Missione 1 "servizi istituzionali, generali e di gestione" con riferimento agli stanziamenti per organi istituzionali;
- Missione 20 "fondi ed accantonamenti" con riferimento ai fondi di riserva;
- Missione 50 "debito pubblico" con riferimento alle quote interessi e capitale ammortamento mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti;
- Missione 60 "Restituzione anticipazioni di tesoreria";
- Missione 99 "servizi per conto terzi" con riferimento alle partite di giro.

La creazione dei nuovi capitoli è stata effettuata al IV° livello procedendo per alcuni capitoli in alcuni casi fino al V° livello. I capitoli già esistenti sono stati analizzati nei contenuti e "spacchettati" a seconda del piano dei conti finanziario e posti al V° livello.

Per quanto riguarda l'avanzo di amministrazione è stato recepito il dettato della sentenza n. 70/2012 della Corte Costituzionale e pertanto l'avanzo non è stato contabilizzato per realizzare il pareggio di bilancio.

Con riferimento alla competenza derivata, istituto non più applicabile al presente bilancio, le quote riferite alle quote non impegnate riferite alle assegnazioni comunitarie del Progetto Life Rarity sono state contabilizzate come avanzo vincolato.

Ai fini conoscitivi sono allegate al bilancio ulteriori stampe che permettono di evidenziare la riclassificazione dei capitoli secondo la struttura del bilancio dal citato D.Lgs 118/2011.

Nel fondo di riserva l'ammontare rispetta il limite del cinque per cento del totale delle spese correnti e rappresenta l'accantonamento di somme riferite ad eventuali crediti inesigibili per obblighi ittiogenici e a copertura di un eventuale aumento del capitolo dell'IVA conseguente alle maggiori entrate derivanti da prestazioni di servizi e da obblighi ittiogenici.

L'ammontare dei residui tiene conto dell'analisi effettuata con gli uffici in relazione ai presunti ulteriori pagamenti o presunta eliminazione degli stessi in quanto insussistenti alla data del 31 dicembre 2014.

L'ammontare del fondo iniziale di cassa tiene conto della presumibile consistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2014 sulla base delle operazioni prevedibili fino al 31 dicembre 2014.

Inoltre, in applicazione del vigente DPGR 0105/Pres attualmente vigente nella predisposizione del bilancio che rimane autorizzatorio si è proceduto come di seguito specificato.

Le entrate e le spese sono distinte in effettive e per partite di giro, quindi le entrate in titoli e categorie, le spese in funzioni-obiettivo, titoli e unità previsionali di base.

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 dislochi 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 predisposizione del bilancio di previsione 2015-2017 in considerazione delle disposizioni regionali in materia di bilancio armonizzato
- dalla presentazione in termini anticipati del bilancio di previsione 2015-2017 di ETP 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 2015 - con riferimento ai trasferimenti da parte della Regione - si è tenuto conto delle previsioni di spesa per l'anno 2015 allocate nel bilancio pluriennale 2014-2016 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 65,88% 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 2015 e del bilancio di previsione pluriennale 2015-2017, è rappresentata dal seguente prospetto:

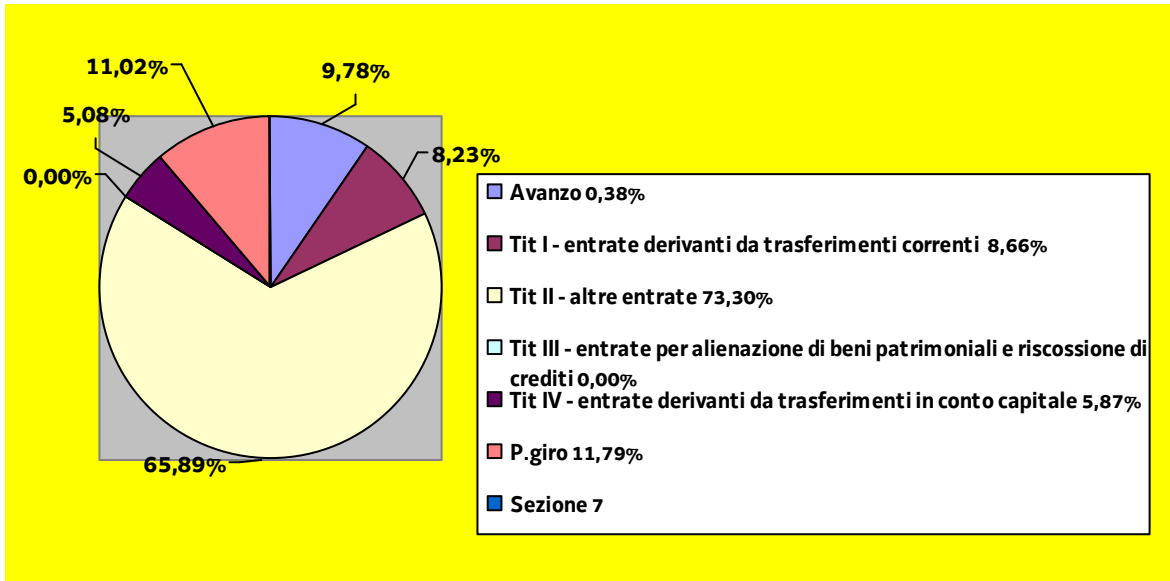
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

	2013 (previsione iniziale)	2014 (previsione iniziale)	2015 (previsione iniziale)	% sul totale	Diff. 2014- 2015	2016 (previsione iniziale)	2017 (previsione iniziale)
Avanzo di Amministrazione Presunto	72.680,42	8.908,86	0,00	0,00%		-8.908,86	0,00
TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
Totale Categoria I - trasferimenti da parte dello Stato						0,00	0,00
Totale Categoria II - trasferimenti da parte della Regione	256.000,00	186.000,00	216.000,00	7,87%	+30.000,00	216.000,00	216.000,00
Totale Categoria III - trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria IV trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,36%	-10.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I	276.000,00	206.000,00	226.000,00	8,23%	+20.000,00	216.000,00	216.000,00

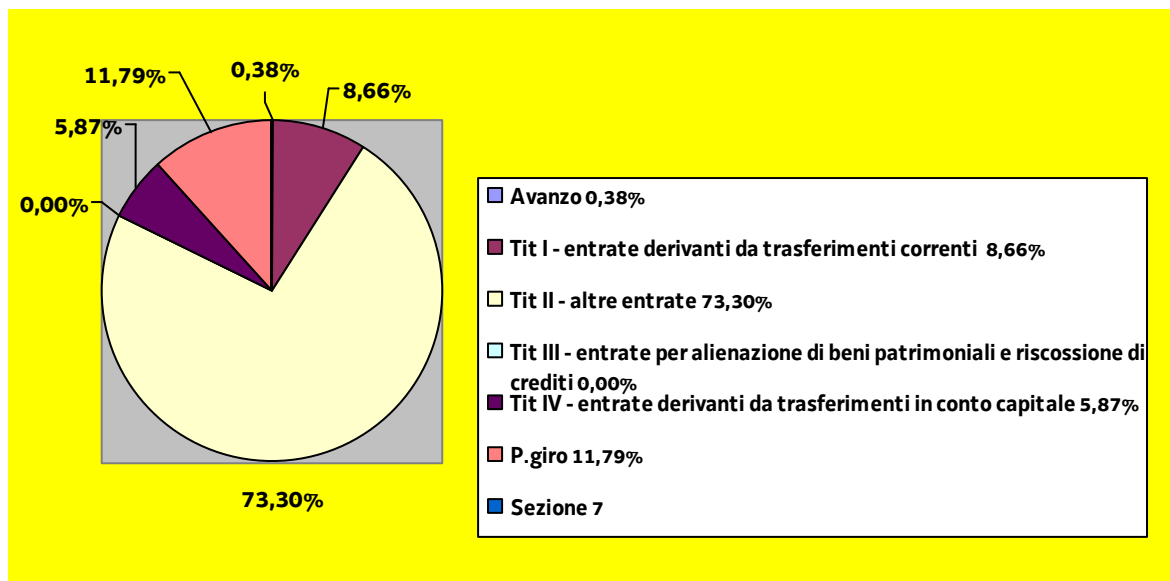
TITOLO II ALTRE ENTRATE							
Totale Categoria V - entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi	1.365.000,00	1.303.000,00	1.331.000,00	48,51%	+28.000,00	1.335.000,00	1.339.000,00
Totale Categoria VI - redditi e proventi patrimoniali	17.787,33	2302,00	1.952,00	0,07%	-350,00	1.950,00	1.950,00
Totale Categoria VII - poste correttive e compensative di spese correnti	330.500,00	420.500,00	414.500,00	15,11%	-6.000,00	414.500,00	414.500,00
Totale Categoria VIII - entrate non classificabili in altre voci	15.000,00	17.000,00	60.258,00	2,20%	+43.258,00	17.000,00	17.000,00
TOTALE TITOLO II	1.728.287,33	1.742.802,00	1.807.710,00	65,89%	+64.908,00	1.768.450,00	1.772.450,00
TITOLO III ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
Totale Categoria IX alienazione di immobili e diritti reali	0,000	0,00	0,00	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	0,00
Totale Categoria XII - riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO III	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
Totale Categoria XIV Trasferimenti dalla Regione	139.500,00	139.500,00	139.500,00	5,08%	0,00	139.500,00	139.500,00
Totale Categoria XVI Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	250.109,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO IV	389.609,00	139.500,00	139.500,00	5,08%	0,00	139.500,00	139.500,00
TITOLO V ACCENSIONE DI PRESTITI							
Totale Categoria XVIII 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	2.471.576,75	2.097.210,86	2.173.210,00	79,20%	+75.999,14	2.123.950,00	2.127.950,00
AVANZO VINCOLATO			268.267,75				
TOTALE			2.441.477,75				
PARTITE DI GIRO	303.329,14	280.329,14	302.329,14	11,02%	+23.000,00	302.329,14	302.329,14
TOTALE DELLE ENTRATE	2.774.905,89	2.377.540,00	2.743.806,89	100,00%	+97.999,14	2.381.799,14	2.381.799,14

Comparazione anno 2015 con anni 2014 e 2013

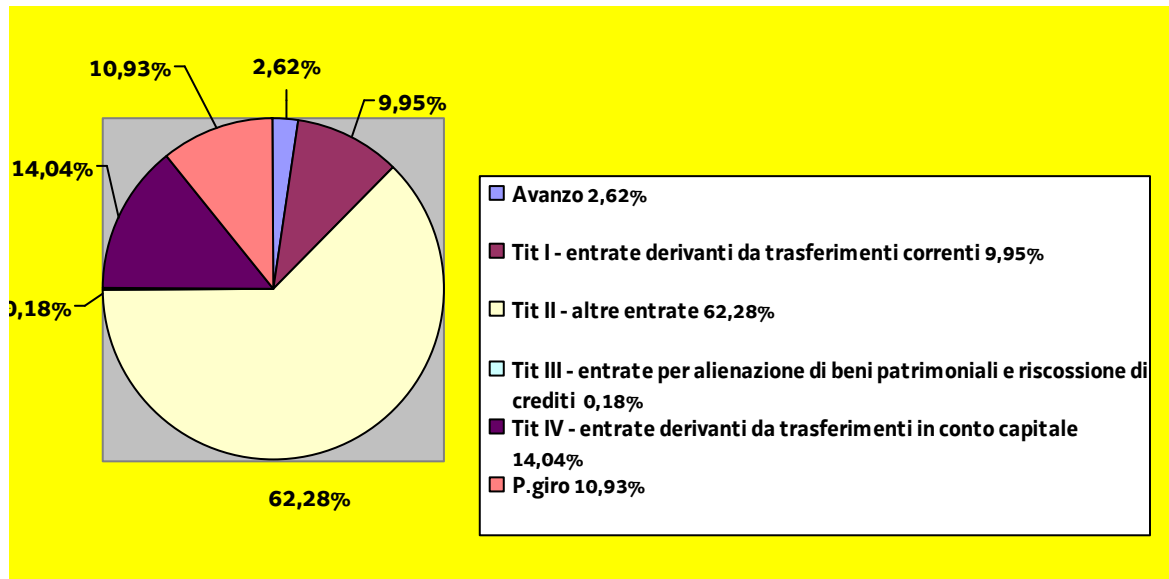
ANNO 2015



ANNO 2014



ANNO 2013



Titolo I – ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Le entrate al titolo I pari a € 226.000,00 (8,23% 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;
 - per € 30.000,00 (cap 213) dalla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali – Servizio caccia e risorse ittiche per "Piano anguilla".

Nel corso del 2014 la Regione ha trasferito all'Ente € 620.000,00.

- per € 10.000,00.- ai trasferimenti di parte di altri enti del settore pubblico (categoria 4), in particolare:
dall'A.R.P.A. (capitolo 401) 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 € 1.807.710,00 (pari al 65,88% delle entrate complessive) si riferiscono alle poste con le quali l'Ente Tutela Pesca fronteggerà nell'esercizio finanziario 2015 la spesa per garantire l'autonomia di bilancio.

In particolare:

- per € 1.331.000,00 alle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi (categoria 5), in particolare:

- per € 1.130.000,00.- (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 84,90% del titolo II;
- per € 25.000,00 (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 per ogni avannotto di trota, monetizzato secondo i criteri e gli aggiornamenti fissati con delibera dal consiglio direttivo di ETP. Le richieste di concessioni avvenute nel corso del 2014 consentono di prevedere un'entrata di € 170.000,00 per il 2015;
- per € 6.000,00.- (capitolo 509) ai canoni per l'esercizio della pesca sportiva nei laghetti interni autorizzate ex legge regionale n. 17/2006 con concessione;
- per € 1.952,00 alle entrate derivanti da redditi e proventi patrimoniali (categoria 6), in particolare:
 - per € 1.800,00.- (capitolo 602) all'affitto di immobile;
 - per € 150,00 (capitolo 603) agli interessi attivi sulle giacenze presso il tesoriere notevolmente ridotti in conseguenza dell'attuale congiuntura finanziaria;
- per € 414.500,00 alle entrate derivanti da poste correttive e compensative di spese correnti (categoria 7), in particolare:
 - per € 413.500,00 (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 € 1.000,00 (capitolo 704) da recuperi e rimborsi diversi;
- per € 60.258,00 alle entrate non classificabili in altre voci (categoria 8), in particolare:
 - per € 8.000,00 (capitolo 801 articolo 1) ai contributi da associazioni o privati;
 - per € 17.000,00.- (capitolo 802) alle oblazioni, ovvero le sanzioni amministrative;
 - per € 35.258,00 (capitolo 803) altre entrate eventuali, da somme dovute dalla Società Edipower per anno 2015;

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 € 302.329,14

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Con riferimento all'avanzo di amministrazione l'ETP ha recepito il dettato della sentenza n. 70/2012 della Corte Costituzionale in base al quale "non è conforme ai precetti dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva attraverso la contabilizzazione di un avanzo di amministrazione, non accertato e verificato a seguito di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente" e pertanto **l'avanzo non è stato contabilizzato per realizzare il pareggio di bilancio**. Si presume un avanzo "libero pari ad € 146.277,31.

L'avanzo vincolato quantificato in € 268.267,75 (ex competenza derivata) si riferisce a quote degli stanziamenti di spesa relativi ad assegnazioni di fondi con destinazione vincolata da parte della UE per progetto Life Rarity.

ASSEGNAZIONI A DESTINAZIONE VINCOLATA

I trasferimenti vincolati previsti per complessivi **€ 355.500,00** (pari al 12,96% delle entrate complessive) sono specificati nei prospetti allegati al bilancio di previsione 2015 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 2014, a bilancio assestato, ammontavano a € 759.500,00 a seguito di maggiori trasferimenti dall'Amministrazione regionale in particolar modo per il personale salariato (€ 620.000,00 complessivi nel 2014 rispetto ad € 186.000,00 inizialmente previsti nel bilancio pluriennale della Regione per l'anno 2014).

E' previsto quindi il trasferimento dalla Regione di € 186.000,00 per il personale salariato del capitolo 205, € 139.500,00 quale contributo regionale annuo per interventi straordinari per gli impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine del capitolo 1407, ed € 30.000,00 dalla Direzione regionale attività produttive sopra specificata per Piano Anguilla del capitolo 213 come indicato nella seguente tabella:

Capitolo Entrata	Descrizione	Capitoli collegati in Spesa	Anno 2014 previsione
204	Contributi annui della Regione all'Ente Tutela Pesca	705, 706, 707, 708,	0,00

	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	711, 712, 714, 303, 304, 309, 310, 315, 1202, 1201	
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
213	Contributo regionale "Piano Anguilla"	723	30.000,00
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			355.500,00

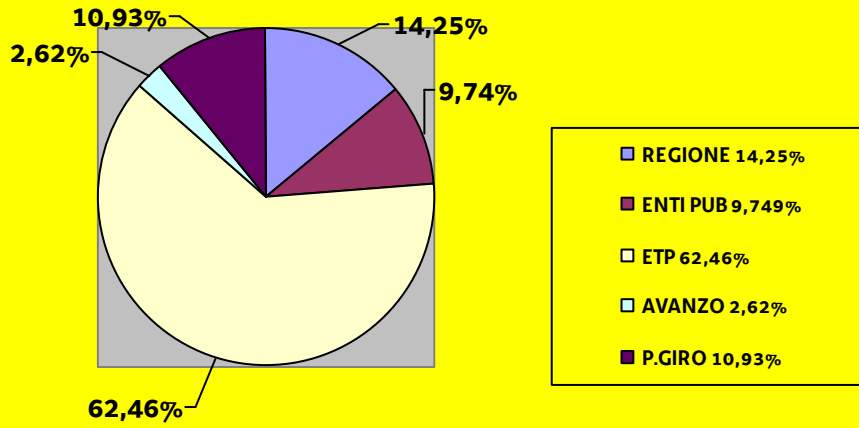
ENTRATE DISTINTE IN BASE ALLA FONTE DI ENTRATA DELLE RISORSE:

- da Regione € 355.500,00 (€ 186.000,00+€139.500,00+ € 30.000,00=€355.500,00) pari al 12,96% delle entrate complessive;
- da Enti pubblici € 10.000,00 pari allo 0,36% di quelle complessive;
- Proprie ETP € 1.807.710,00 pari al 65,88% di quelle complessive;
- da partite di giro € 302.329,14 pari all'11,02% di quelle complessive
- da avanzo vincolato € 268.267,75 pari al 9,78% di quelle complessive.

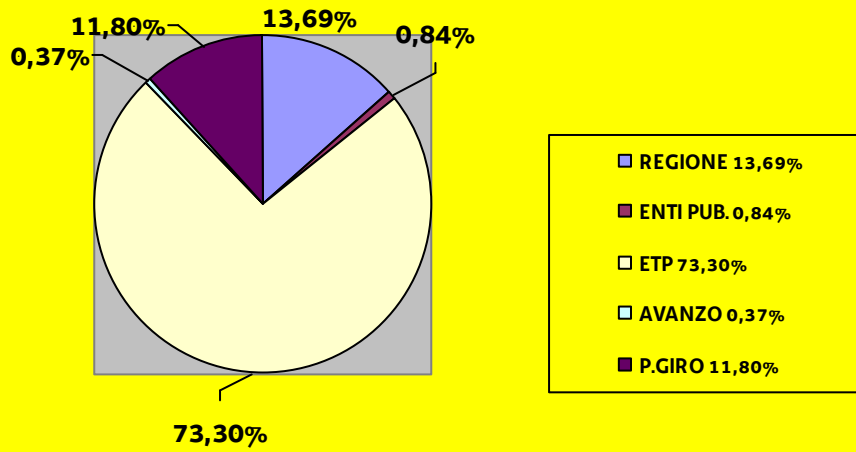
Anche per il 2015 l'Ente Tutela Pesca provvederà ad autofinanziarsi con risorse proprie (con il 65,88 delle entrate complessive, rispetto al 73,20% del 2014 e al 62,46% del 2013) essenzialmente attraverso i proventi derivanti dai canoni relativi alle licenze e autorizzazioni di pesca, dalla prestazione di servizi, dagli obblighi ittiogenici e dall'introito delle sanzioni amministrative.

Di seguito la comparazione anni 2013, 2014, 2015:

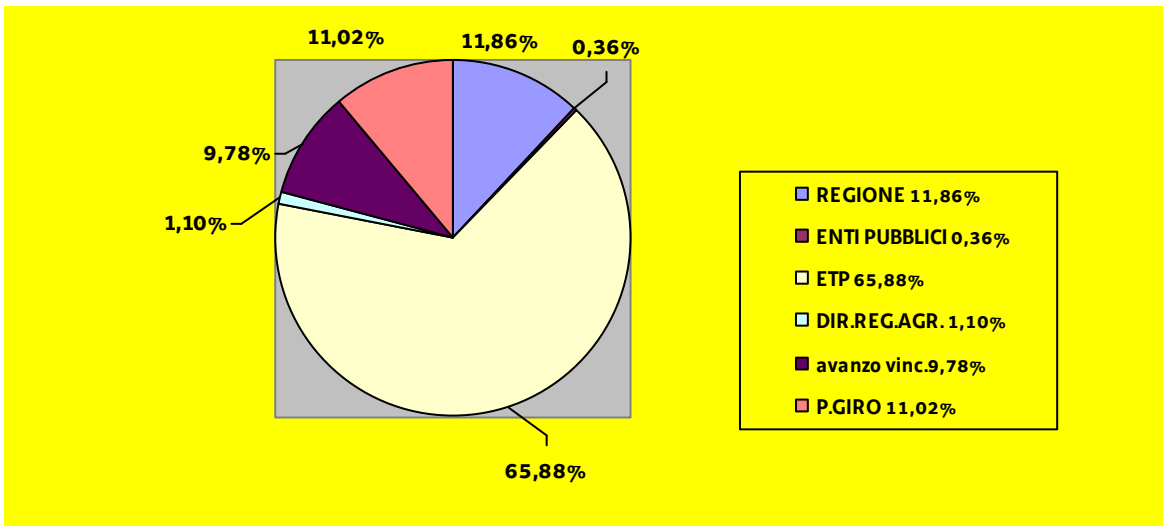
ANNO 2013



ANNO 2014



ANNO 2015



RESIDUI ATTIVI PRESUNTI

E' previsto un ammontare di residui attivi presunti pari a complessivi € 1.418.575,00 così distribuiti:

- Per somme accertate in anni pregressi che l'Amministrazione deve trasferire all'Ente € 759.500,00 come di seguito specificato:
 - per contributo a copertura delle spese per i salariati al cap. 205 € 620.000,00;
 - per la copertura delle spese per interventi straordinari in provincia di Pordenone e Udine al cap 1407 € 139.500,00;
- Per contributo dalla Direzione regionale dell'agricoltura per "Piano Anguilla" € 30.000,00;
- Per contributo Arpa € 10.000,00 al cap 401;
- Per canoni e licenze, proventi dalla prestazione di servizi, proventi da obblighi ittiogenici € 275.000,00 ai cap. 501, 503, 504;
- Per proventi da interessi attivi e realizzo per cessione di beni e materiali € 16,00 ai cap 603 e 606;
- per oblazioni (sanzioni) € 9.500,00 al cap 802;
- per contributo della U.E. su Progetto "Life Rarity" € 250.109,00;
- Per entrate eventuali da ditte per € 33.000,00 al cap. 803;
- Per partite di giro € 51.450,00 ai cap. 1905, 1906, 1908, 1909.

INDICATORI nelle entrate

Indicatori di composizione

Entrate parte corrente = $\frac{2.033.710,00}{2.173.210,00}$ = 93,58%
 Entrate complessive
 (escluse partite di giro)

Entrate c/capitale = $\frac{139.500,00}{2.173.210,00}$ = 6,42%
 Entrate complessive
 (escluse partite di giro)

<u>Entrate per prestiti</u> =	<u>0,00</u>	=	0,00%
Entrate complessive (escluso partite di giro)	2.173.210,00		

Indicatori di copertura

<u>Entrate parte corrente</u> =	<u>2.033.710,00</u>	=	104,41%
Spese parte corrente (escluse partite di giro)	1.947.886,05		

QUADRO DELLE SPESE

Il bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 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.

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 2015, 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.

In applicazione delle disposizioni regionali in tema di armonizzazione dei bilanci, come specificato in premessa, l'ETP ha previsto il livello minimo di articolazione costituito almeno al IV° livello, mentre ai fini della gestione si fa riferimento anche al V° livello del piano dei conti come da glossario di Arconet del MEF.

Dal punto di vista operativo per ogni capitolo si è dovuto analizzare tutti gli stanziamenti di spesa attribuendo ad ogni stanziamento il IV° livello previsto dal piano dei conti finanziario, nonché la corrispondente combinazione di missione/programma relativa alla struttura di bilancio.

Pertanto la creazione dei nuovi capitoli è stata effettuata al IV° livello procedendo per alcuni capitoli in alcuni casi fino al V° livello. I capitoli già esistenti sono stati analizzati nei contenuti e "spacchettati" a seconda del piano dei conti finanziario e posti al V° livello.

Oltre alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" Programma 2 "caccia e pesca" riferita alla quasi totalità dei capitoli di bilancio, sono state previste le seguenti Missioni/Programmi per i capitoli a fianco specificati:

- Missione 1 “servizi istituzionali, generali e di gestione” /Programma 1 “Organi istituzionali” con riferimento agli stanziamenti per organi istituzionali capitoli 101 (con articolazioni da 1 a 3), 102, 141; / Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” con riferimento alle spese di tesoreria del capitolo 125; / Programma 5 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali” con riferimento ai capitoli 111, 1001, 312, 1302, 1303, 1305 e 1305 per gestione immobili di proprietà di ETP;
- Missione 20 “fondi ed accantonamenti”/Programma 01 “Fondo di riserva” con riferimento ai fondi di riserva dei capitoli 151 e 152;
- Missione 50 “debito pubblico”/Programmi 01 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” con riferimento alla quota interessi del capitolo 509 e Programma 02 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” con riferimento alla quota capitale del capitolo 1501 per l’ammortamento del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti ;
- Missione 60 “Restituzione anticipazioni di tesoreria” per l’articolo1602;
- Missione 99 “servizi per conto terzi” con riferimento alle partite di giro.

Nel complesso la composizione della spesa del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 è rappresentata dal seguente prospetto:

Quadro generale riassuntivo delle spese

Di seguito la comparazione anno 2015 con anni 2014 e 2013 con riguardo alla composizione della spesa. Si rileva come la previsione per l’anno 2015 rispecchi quella per l’anno 2013.

RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI

	2013	2014	2015	% SUL TOTAL E	Diff. 2014- 2015	2016	2017
TITOLO I SPESE CORRENTI	1.902.297,62	1.874.368,09	1.947.886,05	70,99%	+73.517,96	1.858.782,56	1.850.136,30
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	501.214,24	140.778,40	419.019,29	15,27%	+278.220,89	142.631,54	147.631,54
TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	68.064,84	71.244,37	74.572,41	2,72%	+3.328,04	78.055,93	81.702,16
TOTALE DELLE SPESE EFF.	2.471.576,75	2.086.410,86	2.441.477,75	88,98%	+355.266,89	2.079.470,00	2.079.470,00
PARTITE DI GIRO	303.329,14	270.329,14	302.329,14	11,02%	+32.000,00	302.329,14	302.329,14
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.774.905,89	2.356.740,00	2.743.806,89	100,00 %	+387.066,89	2.381.799,14	2.381.799,14

Totali previsioni 2015 e variazioni rispetto alla previsione per l’anno 2014:

TITOLO I – SPESE CORRENTI

(di totale complessivo pari € 1.947.886,05 derivanti dalla somma di € 823.060,00 capitoli con variazioni positive + € 784.234,51 con variazioni negative + € 340.591,54 da capitoli invariati)

E' previsto, rispetto al 2014, **un aumento complessivo della spesa corrente di € 73.517,96** derivante dalla differenza tra le maggiori e le minori spese previste come di seguito specificato:

(di complessivi € 823.060,00) per maggiori spese previste per complessivi € 216.960,00:

- per accantonamento nel fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine cap 152 di € 74.260,00 + € 14.260,00;
- per organi collegiali cap 101 di € 42.000,00 + € 2.000,00;
- per spese per aumento aliquota IVA cap 139 di € 1.000,00 + 1.000,00;
- per esperti per commissioni comitati e consigli cap 141 di € 2.000,00 + € 2.000,00;
- per altre prestazioni professionali e specialistiche cap 143 di € 2.000,00 + € 2.000,00;
- per servizi di consulenza e prestazioni professionali cap 145 di € 8.000,00 + € 8.000,00;
- per interessi di mora cap 146 di € 1.000,00 + € 1.000,00;
- per altri servizi n.a. cap 147 di € 500,00 + € 500,00,
- per ripristino e manutenzione ordinaria di immobili di proprietà dell'ente cap 111 di € 2.000,00 + € 500,00,
- per ripristino e manutenzione ordinaria di immobili in comodato cap 112 di € 1.000,00 + € 900,00;
- per quote di associazioni cap 165 di € 200,00 + € 200,00;
- per rimborsi di somme alla Regione cap 121 di € 15.031,43 + € 15.031,43;
- per manutenzione ordinaria di attrezzature tecniche scientifiche e acquisto relativo materiale di consumo per laboratorio di Ariis cap 306 di € 1.000,00 + € 500,00,
- per spese di manutenzione ordinaria e di funzionamento dei mezzi di trasporto cap 308 di € 800,00 + 300,00;
- per ripristino e manutenzione ordinaria dei mobili ed arredi presso il laboratorio di Ariis cap 313 di € 500,00 + € 500,00;
- per Piano Anguilla cap 723 di € 30.000,00 + € 30.000,00;
- per spese di funzionamento per l'attività del laboratorio di Ariis cap 317 20.000,00 + € 500,00;
- per acquisto ovvero produzione di materiale divulgativo cap 704 di € 52.000,00 + € 5.000,00;
- per equipaggiamento delle guardie volontarie cap 406 di € 3.000,00 + € 3.000,00;
- per spese per la riscossione delle sanzioni e utenze varie cap 403 34.800,00 + € 1.800,00;
- per corsi di formazione e di aggiornamento per le guardie volontarie cap 402 di € 25.000,00 + € 24.000,00;
- per la formazione del personale operaio cap 518 di € 10.000,00 + € 10.000,00;
- per servizi di consulenza e prestazioni professionali cap 519 di € 5.000,00 + € 5.000,00;
- per contributi sociali figurativi cap 517 di € 5.000,00 + € 5.000,00;
- per servizi di consulenza e prestazioni professionali di € 2.000,00 + € 2.000,00;
- per manutenzione ordinaria e funzionamento di beni ed attrezzature utenze varie mezzi trasporto ecc cap 507 di € 277.168,57 + € 47.168,57;
- per acquisto di materiale ittico cap 508 di € 162.000,00 + € 22.000,00;
- per utenze diverse cap 603 di € 35.800,00 + € 2.800,00;
- per spese di manutenzione e di funzionamento di beni ed attrezzature cap 608 di € 1.000,00 + € 1.000,00;
- per acquisto equipaggiamento per i collaboratori ittici cap 609 di € 5.000,00 + € 5.000,00;
- per acquisto di servizi per la formazione specialistica dei collaboratori ittici cap 610 di € 3.000,00 + € 3.000,00;
- per addestramento e formazione dei collaboratori ittici cap 611 di € 1.000,00 + € 1.000,00.

(di complessivi € 784.234,51) per contro una diminuzione complessiva di € 143.442,94 delle spese previste:

- per incarico libero professionali di studi ricerca e consulenza cap 107 di € 5.000,00 - € 5.612,00;
- per dimezzamento del costo dei collaboratori ittici in vista della riorganizzazione delle loro attività cap 601 di € 45.000,00 - € 40.000,00;
- per utenze varie cap 108 di € 120.500,00 - € 9.500,00;
- per manutenzione macchine d'ufficio cap 110 di € 5.000,00 - € 3.000,00;
- per spese di funzionamento cap 116 di € 12.000,00 - € 4.000,00;
- per tasse e bolli dei mezzi di trasporto dell'ente cap 117 di € 5.000,00 - € 2.000,00;
- per spese per il servizio di tesoreria cap 125 di € 150,00 - € 2,00;
- per spese per imposte e tasse cap 126 di € 64.500,00 - € 5.500,00;
- per versamenti di IVA a debito cap 127 di € 50.000,00 - € 5.000,00;
- per oneri previdenziali cap 128 di € 8.000,00 - € 1.000,00;
- per rimborso di parte corrente a famiglie cap 131 di € 0,00 - € 500,00;
- per acquisto e stampa dei documenti di pesca cap 201 di € 23.000,00 - € 17.000,00;
- per organizzazione di convegni cap 703 di € 7.000,00 - € 3.000,00;
- per acquisto vestiario delle guardie volontarie cap 401 di € 5.000,00 - € 3.000,00;
- per spese per acquisto vestiario personale operaio cap 504 di € 0,00 - € 3.000,00;
- per spese per il personale operaio cap 501 di € 345.760,00 - € 2.000,00;
- per IRAP personale operaio cap 512 di € 30.000,00 - € 7.000,00;
- per incarichi professionali cap 506 di € 10.000,00 - € 25.000,00;
- per interessi passivi da mutuo Cassa Depositi e Prestiti cap 509 di € 55.876,05 - € 3.328,94;
- per smaltimento carcasse di pesce cap 513 di € 4.000,00 - € 4.000,00.

TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

(di totali € 419.019,29 derivante dalla somma di € 407.467,75 da variazioni positive + € 0,00 da variazioni negative + € 11.551,54 da capitoli invariati).

Rispetto al 2014 **è previsto un aumento complessivo di € 278.220,81** (di cui € 268.267,75 di avanzo vincolato) essenzialmente;

(di complessivi € 407.467,75) Per maggiori spese previste per complessivi € 375.467,75

- per interventi di ripristino e manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dell'ente cap 1001 di € 20.000,00 + € 18.000,00;
- per ripristino e manutenzione straordinaria degli immobili in comodato cap 1002 di € 30.600,00 + € 30.600,00;
- per acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto cap 1005 di € 15.000,00 + € 15.000,00;
- per TFR operai cap. 1310 di € 28.000,00 + € 2.000,00;
- per acquisto leasing e manutenzione straordinaria di impianti macchinari e attrezzature cap 1301 di € 45.600,00 + € 41.600,00;
- per progetto life cap 721 di € 16.032,91 + 16.032,91 (AVANZO VINCOLATO);
- per partners progetto life cap 725 di € 155.015,80 + 155.015,80 (AVANZO VINCOLATO);
- per spese per lavori di ammodernamento e ristrutturazione dell'impianto ittigenico di Flambro nonchè per sostenere gli oneri di acquisto di un impianto ittico in provincia di Pordenone cap 1302 di € 97.219,04 (AVANZO VINCOLATO)

(di complessivi € zero) una diminuzione complessiva di € 97.246,86 delle spese previste:

- per acquisto e manutenzione straordinaria di beni ed attrezzature cap 1800 di € 0,00 - 10.000,00;
- per spese su progetto europeo Life Rarity cap 726 di € 0,00 - € 87.246,86.

TITOLO III – ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI

(di totali € 74.572,41)

E' previsto un aumento complessivo di € 3.328,00 per quota capitale del mutuo per gli impianti ittici in provincia di Pordenone e Udine cap 1501 di € 74.572,41 + € 3.328,04;

PARTITE DI GIRO

(di totali € 302.329,14)

E' previsto un aumento complessivo di € 32.000,00 (totali 88.000,00)

- per i versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto terzi (imposta di bollo sulle licenze di pesca) cap 1904 di € 75.000,00 + € 30.000,00;
- per ritenute diverse cap 1906 di € 9.000,00 + € 1.000,00;
- per altre uscite non classificabili in altre voci (trattenute sindacali agli operai) cap 1909 di € 4.000,00 + € 1.000,00.

CAPITOLI INVARIATI

(di totali 340.591,54)

Per i seguenti capitoli gli importi risultano invariati:

Parte corrente

(di totali € 329.040,00)

- per spese per elezioni dei rappresentanti dei pescatori cap. 102 € zero;
- per rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta cap 104 € 1.500,00;
- per spese di pubblicità cap 105 € zero;
- per spese di manutenzione ordinaria, di funzionamento ed accessori dei mezzi di trasporto dell'ente compresa benzina € 16.000,00;
- per spese di manutenzione ordinaria di immobili e arredi cap 113 € 100,00;
- per spese per la partecipazione a corsi, convegni, congressi per la formazione e l'aggiornamento cap 137 € 1.000,00;
- per consulenze (tecnico direzionale e organizzativa, tecnico-scientifica, giuridico-amministrativa, informatica cap 140 € zero;
- per collaborazioni coordinate a progetto art 61 Dlgs 276/2003 cap 144 € zero;
- per utilizzo di beni di terzi (noleggi, locazioni, fitti) cap 170 € zero;
- per noleggi hardware cap 171 € zero;
- per licenze d'uso per software cap 172 € zero;
- per restituzione di anticipazioni di tesoreria cap 1603 € zero;
- per spese per la raccolta di dati in materia di idrobiologia e risorse ittiche ivi compreso consulenze incarichi professionali cap 305 € zero;
- per manutenzione ordinaria dei mezzi informatici macchine d'ufficio e loro accessori presso il laboratorio di Ariis cap 307 € 500,00;
- per incarichi e prestazioni professionali per studi ricerche ed attività didattico-divulgative cap 311 € 20.000,00;
- per manutenzione ordinaria dell'immobile e pertinenze sede del laboratorio di Ariis compresi gli impianti tecnologici cap 312 € 700,00;
- per progetto "Piano Anguilla" cap 727 € zero;
- per carta ittica numerica ed aggiornamenti cap 301 € zero;
- per acquisto pubblicazioni scientifiche e di interesse per la ricerca cap 302 € zero;

- per programma pluriennale di attività di ricerca con le Università di Udine e Trieste e altre istituzioni cap 710 € 40.000,00;
- per acquisto ovvero produzione di materiale divulgativo e promozionale cap 404 € zero;
- per organizzazione e/o partecipazione a convegni congressi mostre manifestazioni per attività di vigilanza cap 405 € 1.000,00;
- per spese per il personale operaio (spesa vincolata) cap 500 € 156.240,00;
- per oneri a carico del datore di lavoro cap 502 € 62.240,00;
- per oneri a carico del datore di lavoro (spesa vincolata) cap 503 € 29.760,00;
- per servizi di consulenza e prestazioni professionali cap 505 € zero;
- per spese per IRAP personale salariato (spesa vincolata) cap 511 € zero;
- per spese per acquisto vestiario personale operaio cap 515 € zero;
- per corsi di formazione ed aggiornamento cap 602 € zero;
- per incarichi e prestazioni professionali cap 604) € zero;
- per servizi di consulenza e prestazioni professionali cap 605 € zero;

Parte conto capitale

(di totali € 11.551,54)

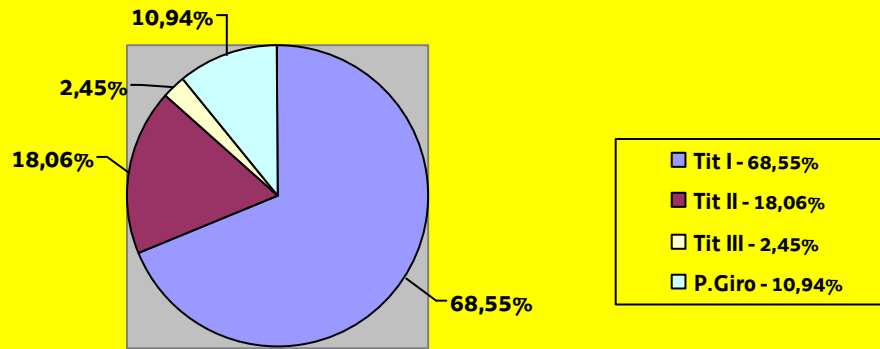
- per acquisto ripristino manutenzione straordinaria di mobili e arredi cap 1003 € 500,00;
- per restituzione di somme alla Regione e ad altri enti pubblici cap 1011 € zero;
- per acquisto di attrezzature varie cap 1401 € 2.000,00;
- per spese per l'accantonamento e la liquidazione del trattamento di fine rapporto TFR (spesa vincolata) cap 1311 € zero;
- per spese riferite al finanziamento straordinario all'ETP per lavori di ammodernamento e ristrutturazione dell'impianto di Flambro cap 1303 € zero;
- per spese per interventi straordinari per gli impianti ittici in provincia di Pordenone e Udine cap 1304 € zero;
- per spese riferite al finanziamento per interventi straordinari per gli impianti ittici in provincia di Pordenone e Udine (spesa vincolata) cap 1305 € 9.051,54;

Partite di giro

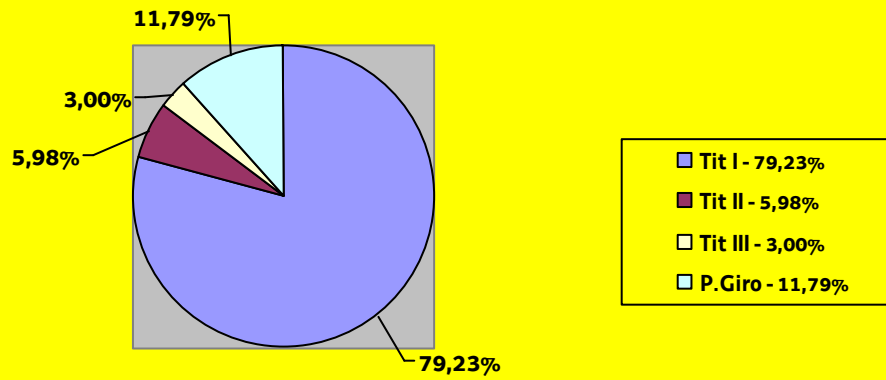
(di totali 214.329,14)

- per restituzione depositi cauzionali di terzi cap 1901 € 1.000,00;
- per fondo cassa interno cap 1903 € 20.329,14;
- per ritenute e trattenute erariali cap 1905 € 145.000,00;
- per ritenute, trattenute e contributi previdenziali cap 1908 € 48.000,00

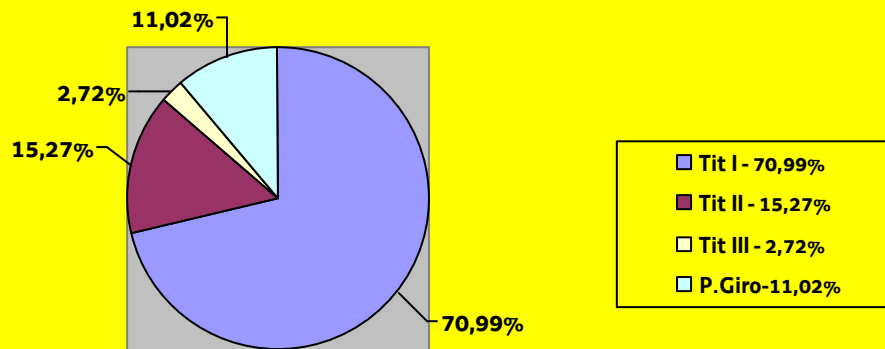
ANNO 2013



ANNO 2014



ANNO 2015



RIEPILOGO GENERALE DELLE FUNZIONI OBIETTIVO

	2013 previsione	2014 previsione	2015 previsione	% SUL TOTAL E	Diff. 2014- 2015	2015 previsione	2016 previsione
FUNZIONE OBIETTIVO 1 SPESA INTERNA DI FUNZIONAMENTO	399.600,,	430.764,00	503.841,43	18,36%	+73.077,43	447.190,00	425.190,00
FUNZIONE OBIETTIVO 2 – LICENZE	49.000,00	41.000,00	23.000,00	0,84%	-18.000,00	23.000,00	23.000,00
FUNZIONE OBIETTIVO 3 – RICERCA, PROMOZIONE E ATTIVITA' DIDATTICO DIVULGATIVA	641.363,00	228.946,86	343.548,71	12,52%	+114.601,85	170.380,00	173.380,00
FUNZIONE OBIETTIVO 4 – VIGILANZA	48.000,00	45.000,00	70.800,00	2,58%	25.800,00	45.800,00	47.800,00
FUNZIONE OBIETTIVO 5 - IMPIANTI ITTICI	1.178.613,75	1.223.500,00	1.409.487,61	51,37%	+185.987,61	1.306.100,00	1.315.100,00
FUNZIONE OBIETTIVO 6 – TUTELA IDROBIOLOGICA	155.000,00	128.000,00	90.800,00	3,31%	-37.200,00	87.000,00	95.000,00
TOTALE SPESE EFFETTIVE	2.471.676,75	2.097.210,86	2.441.477,75	88,98%	+344.266,89	2.079.470,00	2.079.470,00
PARTITE DI GIRO	303.329,14	280.329,14	302.329,14	11,02%	+22.000,00	302.329,14	302.329,14
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.774.905,89	2.377.540,00	2.743.806,89	100,00 %	+366.266,89	2.381.799,14	2.381.799,14

L'analisi sulle funzioni obiettivo **con riferimento alla funzione obiettivo 1** evidenzia un andamento crescente nel tempo con un aumento rispetto al 2014 di € 73.077,43 dovuto essenzialmente all'aumento del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (cap 152) e alle spese di investimento per spese interne di funzionamento (cap 1001, 1002, 1003) e spese di investimento per acquisto di n. 10 vasche circolari per il completamento dell'avanotteria di Polcenigo e la sistemazione del generatore. Tale funzione obiettivo rappresenta il 18,36% della spesa complessiva e si riferisce alle spese per il funzionamento dell'ente.

La funzione obiettivo 2 prevede rispetto al 2014 una diminuzione di € 18.000,00 al capitolo 201; lo stesso sarà impinguato in sede di applicazione dell'avanzo di amministrazione successivamente all'approvazione del conto consuntivo.

La funzione obiettivo 3 prevede rispetto al 2014 un aumento significativo di € 114.601,85 per differenza tra l'aumento ai capitoli 721 e 725 di totali € 171.048,71 (di avanzo vincolato) del progetto comunitario Life Rarity e riduzione di altri capitoli della stessa fob (703 e 726).

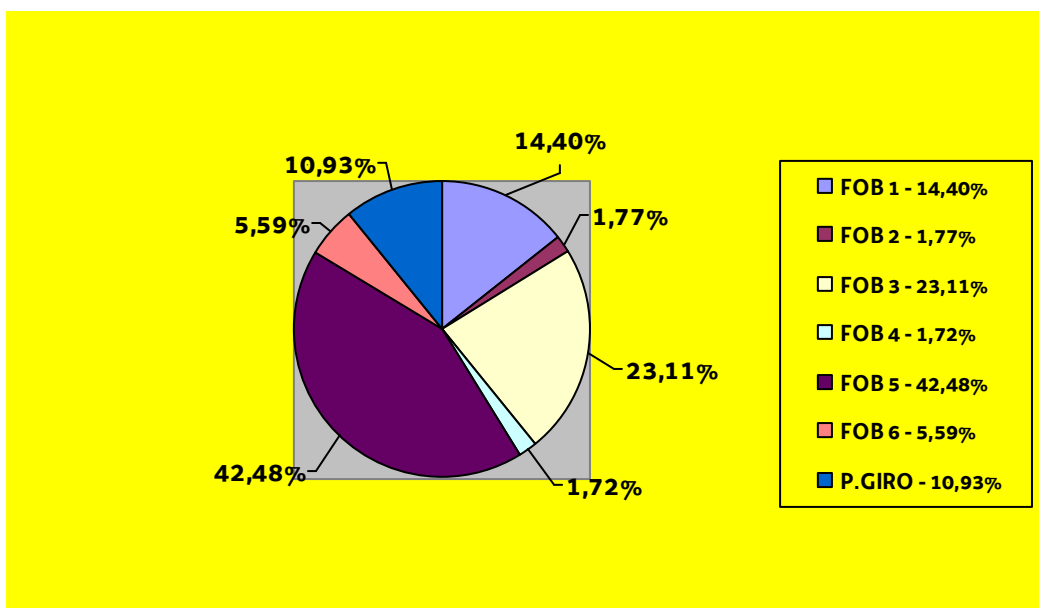
Con riferimento alla funzione obiettivo 4 si prevede un aumento rispetto al 2014 di € 25.800,00 per i previsti corsi di formazione (cap 402) ed acquisto vestiario alle guardie volontarie (cap 406).

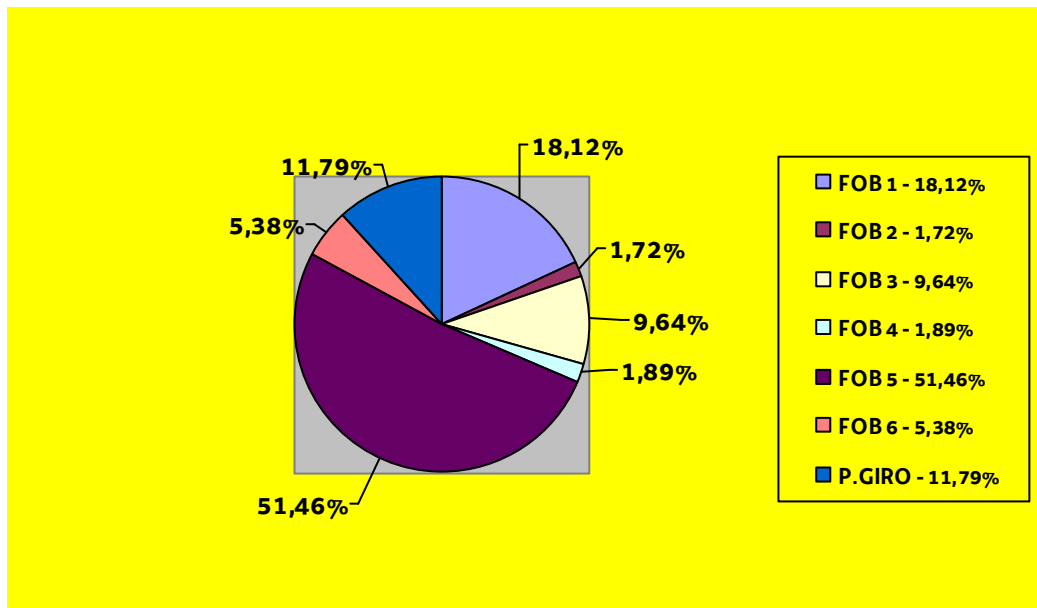
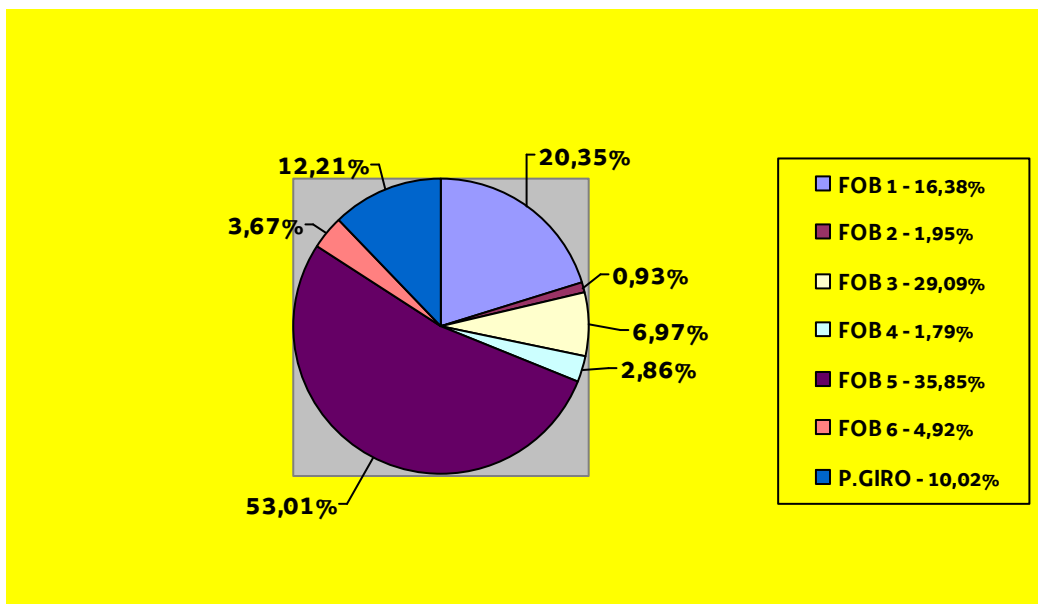
La funzione obiettivo 5 prevede un aumento rispetto al 2014 di € 185.987,61 per servizi di consulenza lavoristica (cap 519) formazione del personale operaio (cap 518) per manutenzione ordinaria e funzionamento beni e attrezzature beni facile consumo e utenze (cap 507), per acquisto materiale ittico (cap 508, per spese di investimento (cap 1301) e TFR operai (cap 1310). Tale funzione obiettivo rappresenta il 51,37% della spesa complessiva in quanto vi si concentrano i costi per il personale operaio dipendente dell'ente e le spese per gestione, il funzionamento e l'investimento riferiti agli impianti ittici, per il materiale ittico ed il mangime e per le prestazioni professionali necessarie per la gestione degli impianti stessi.

La funzione obiettivo 6 prevede una diminuzione rispetto al 2014 per significativa riduzione delle spese per i collaboratori ittici per la sopracitata riorganizzazione dell'attività degli stessi (cap 601) e per la previsione di minore acquisto e manutenzione straordinaria di beni ed attrezzature (cap 1800).

DI SEGUITO rappresentazione grafica anno 2013, anno 2014 e anno 2015

ANNO 2013



ANNO 2014**ANNO 2015****RESIDUI PASSIVI PRESUNTI**

Sono previsti i seguenti residui passivi presunti per somme impegnate che si prevede di non pagare entro la fine del 2014 per complessivi € 1.453.501,34. Gli importi più consistenti afferiscono alle spese in conto capitale dei capitoli 1302, 1303 riferite ai lavori di ristrutturazione dell'impianto di Flambro e 1310 e 1311 per accantonamento per TFR operai.

Di seguito il dettaglio:

- Cap 107 incarico libero professionale di studi ricerca e consulenza € 4.979,59;

- Cap 108 spese per energia elettrica, telefoniche, postali, pulizie, canoni di locazione, condominiali, assicurazioni 10.598,00;
- Cap 109 spese di manutenzione ordinaria, di funzionamento ed accessori dei mezzi di trasporto € 1.500,00;
- Cap 110 spese di manutenzione ordinaria e di funzionamento delle macchine d'ufficio dell'ente loro accessori ed assistenza € 1.433,57;
- Cap 116 servizi e prestazioni per il funzionamento degli uffici e degli impianti dell'ente, ivi compreso giornali riviste pubblicazioni trasporti facchinaggi cancelleria stampati materiale di consumo ecc € 4.570,00;
- Cap 125 spese per il servizio di tesoreria € 20,00;
- Cap 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 € 2.000,00;
- Cap 311 incarichi e prestazioni professionali per studi, ricerche ed attività didattico divulgative € 9.604,00;
- Cap 723 Progetto "Piano anguilla" € 1.839,00;
- Cap 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 € 5.163,60;
- Cap 710 programma pluriennale di attività di ricerca con le Università di Udine e Trieste e con altre istituzioni € 3.000,00;
- Cap 401 acquisto vestiario € 10.778,70;
- Cap 403 spese per la riscossione delle sanzioni, rimborsi spese diversi, spese per energia elettrica, telefoniche, Postali, pulizie, assicurazioni di manutenzione ordinaria di funzionamento ed accessori dei mezzi di trasporto dell'ente compresa benzina € 1.950,00;
- Cap 500 spese per il personale operaio € 34.000,00;
- Cap 503 oneri a carico del datore di lavoro € 48.000,00;
- Cap 511 IRAP € 4.000,00;
- Cap 506 prestazioni professionali specialistiche € 26.950,02;
- Cap 507 manutenzione ordinaria e funzionamento beni ed attrezzature anche per gli interventi di ripopolamento delle acque, acquisto beni di facile consumo, spese per energia elettrica, telefoniche, postali, pulizie, canoni di locazione, assicurazioni, spese di manutenzione ordinaria, di funzionamento ed accessori dei mezzi di trasporto compresa benzina € 50.000,00;
- Cap 1310 spese per l'accantonamento e la liquidazione del trattamento di fine rapporto personale operaio TFR € 57.984,45;
- Cap 1311 spese per l'accantonamento e la liquidazione del trattamento di fine rapporto personale operaio TFR (spesa vincolata) € 167.979,12;
- Cap 1302 spese per lavori di ammodernamento e ristrutturazione dell'impianto ittiogenico di Flambro nonché per sostenere gli oneri di acquisto di un impianto ittiogenico in provincia di Pordenone € 488.424,52;
- Cap 1303 spese riferite al finanziamento straordinario all'ETP 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 € 450.000,00;
- Cap 601 rimborsi spese, acquisto vestiario ed accessori per gli operatori ittici € 15.000,00;
- Cap 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 € 2.276,77;
- Partite di giro € 51.450,00.

FONDI VINCOLATI

I trasferimenti vincolati previsti per complessivi € **355.500,00,-** (pari al 14,56% della spesa complessiva escluse le partite di giro) sono specificati nei prospetti allegati al bilancio di previsione 2015 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 2015	CAP ENTRATA collegati a quelli della spesa e capitolo regionale di riferimento	Stanziam.to entrata 2015
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	9.051,54		

	Pordenone e di Udine art. 7 comma 60 LR FIN 2007 (spesa vincolata)			
Totale		139.500,00		139.500,00
723	Progetto "Piano Anguilla" (spesa vincolata)	30.000,00	213 – Contributo regionale "Piano Anguilla"	30.000,00
Totale		30.000,00		30.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO	355.500,00		355.500,00

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 2015 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			
23	31/06/2017	40.384,84	81.702,16	24.839,39	48.746,30	65.224,23	130.448,46		
22	31/12/2017	41.317,32		23.906,91		65.224,23			

ANALISI RISORSE

Nelle seguenti tabelle vengono distinte le spese previste per l'esercizio finanziario 2015 – 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 2014 e 2013.

Le somme a destinazione vincolata sono riferite alle funzioni obiettivo n. 3 ""ricerca, promozione e attività didattico divulgativa" per € 30.000,00 (Titolo II) e n. 5 "impianti ittici" per € 325.526,12 (di cui € 241.902,17 al Titolo I, € 9.051,54 al Titolo II, € 74.572,41 al Titolo III). Rispetto al 2014 per il 2015 è previsto un ammontare ingente di risorse libere (+ € 556.168,06) conseguente a minori assegnazioni di contributi a natura vincolata.

Anno 2013

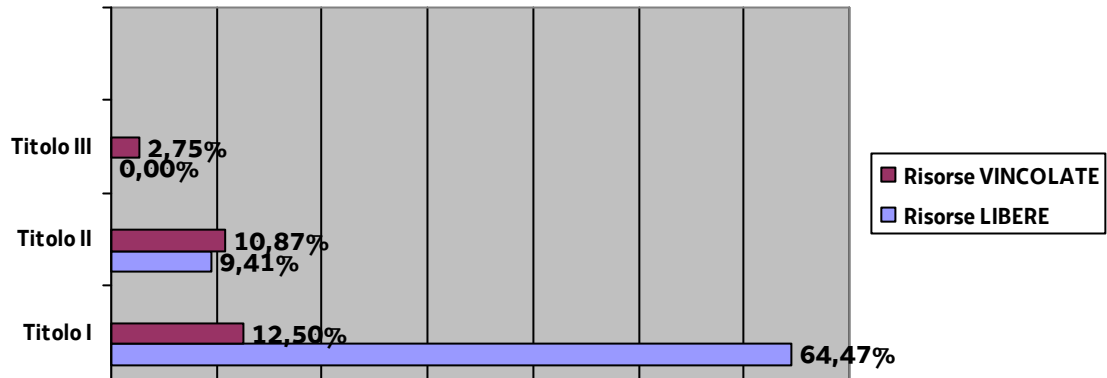
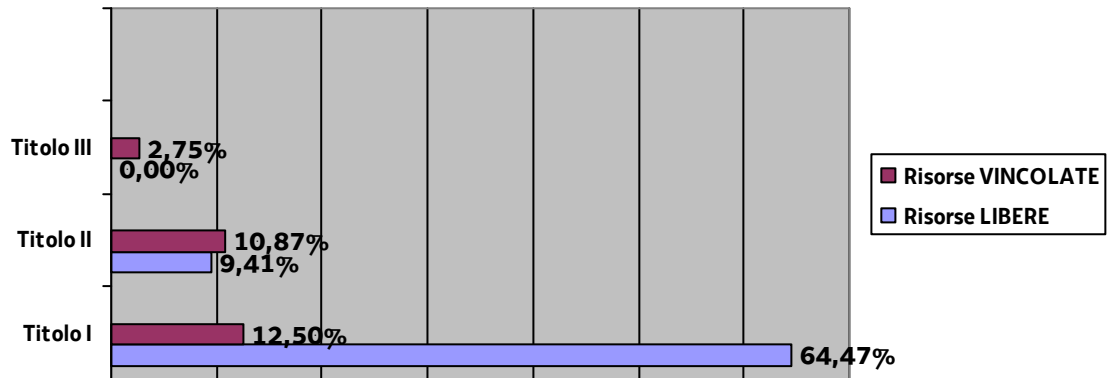
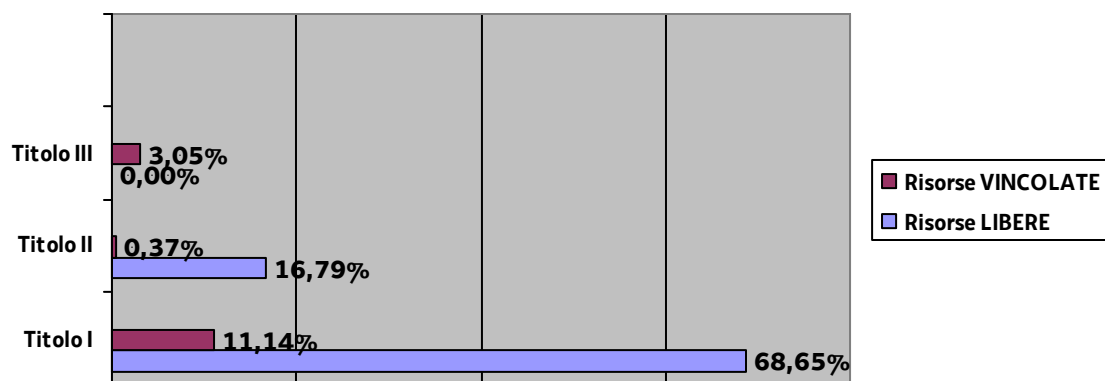
TITOLI	NATURA DELLE RISORSE per titoli	2013	% sul totale	Totale 2013
TITOLO I	libere	1.593.416,02	64,47%	1.902.297,02
	A destinazione vincolata	308.881,00	12,50%	
TITOLO II	libere	232.551,73	9,41%	501.214,29
	A destinazione vincolata	268.662,56	10,87%	
TITOLO III	libere	0,00	0,00	68.064,84
	A destinazione vincolata	68.064,84	2,75%	
TOTALE RISORSE	LIBERE	1.825.967,75	73,88%	2.471.576,15
TOTALE RISORSE	A DESTINAZIONE VINCOLATA	645.608,40	26,12%	
TOTALE		2.471.576,15	100,00%	2.471.576,15

Anno 2014

TITOLI	NATURA DELLE RISORSE per titoli	2014	% sul totale	Totale 2014
TITOLO I	libere	1.608.464,00	76,70%	1.883.668,09
	A destinazione vincolata	275.204,09	13,12%	
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	83,05%	2.097.210,86
TOTALE RISORSE	A DESTINAZIONE VINCOLATA	325.500,00	16,95%	
TOTALE		2.097.210,86	100,00%	2.097.210,86

Anno 2015

TITOLI	NATURA DELLE RISORSE per titoli	2015	% sul totale	Totale 2015
TITOLO I	libere	1.676.010,00	68,65%	1.947.886,05
	A destinazione vincolata	271.876,05	11,14%	
TITOLO II	libere	409.967,75	16,79%	419.019,29
	A destinazione vincolata	9.051,54	0,37%	
TITOLO III	libere	0,00	0,00%	74.572,41
	A destinazione vincolata	74.572,41	3,05%	
TOTALE RISORSE	LIBERE	2.085.976,75	85,44%	2.441.477,75
TOTALE RISORSE	A DESTINAZIONE VINCOLATA	355.500,00	14,56%	
TOTALE		2.441.477,75	100,00%	2.441.477,75

ANNO 2013**ANNO 2014****ANNO 2015****AVANZO VINCOLATO**

In relazione alle somme che si prevede di accantonare nell'avanzo relative alle quote che si prevede di non impegnare nell'esercizio finanziario 2014 degli stanziamenti dei fondi a destinazione vincolata, è previsto l'importo complessivo di **€ 268.267,75**. Queste sono previste nei seguenti capitoli di spesa e

si riferiscono a somme previste a completamento del progetto Life Rarity e dei lavori presso l'impianto ittico di Flambro:

capitoli	Descrizione	Importo presunto da trasferire nel 2011
721	Spese su progetto dell'Unione Europea "LIFE RARITY" (spesa vincolata)	16.032,91
725	Spese per la collaborazione con altri soggetti partners su progetto dell'Unione Europea "Life Rarity" (spesa vincolata)	155.015,80
1302	Spese 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 (spesa vincolata)	97.219,04
TOTALE		268.267,75

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (LIBERO)

Come specificato nelle premesse della spesa l'avanzo libero non è stato considerato ai fini del pareggio di bilancio in quanto, pur essendo quantificato in € 146.277,31 lo stesso verrà applicato solo dopo l'approvazione del conto consuntivo come previsto dal dettato della sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2012 e come da delibera della Giunta regionale n. 1193 del 20 novembre 2014. Con il predetto avanzo verrà applicato ai capitoli con attuale stanziamento ridotto per il conseguimento delle finalità programmate.

PARTITE DI GIRO

Le partite di giro **pareggiano in entrata e in spesa per € 302.329,14.**

L'importo di € 75.000,0 al capitolo n. 1904 relativo all'imposta di bollo che l'Ente assolve in modo virtuale sulle licenze e autorizzazioni di pesca, è previsto un notevole aumento rispetto al passato per il previsto aumento del numero delle licenze soggette a bollo.

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 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 € 74.260,00 che è pari al 3,81% delle spese correnti. E' quindi al di sotto del limite del 5%(pari a € 97.394,30) del totale delle spese correnti (di totali € 1.947.886,05), 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."

Tale importo rappresenta l'accantonamento per somme riferite ad eventuali crediti inesigibili per obblighi ittiogenici e a copertura di un eventuale aumento del capitolo dell'IVA conseguente alle riscossioni da obblighi ittiogenici riferite a residui attivi. Ulteriori importi verranno stanziati con future variazioni di bilancio a seguito di maggiori risorse.

FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO

Il fondo iniziale di cassa presunto è quantificato in € 303.194,09 e tiene conto della presumibile consistenza dello stesso sulla base delle operazioni presumibili fino alla fine dell'esercizio finanziario.

INDICATORI nella spesa

Indicatori di composizione

<u>Spese parte corrente</u> =	<u>1.947.996,05</u>	=	79,79%
Spese complessive (escluse partite di giro)	2.441.477,75		

<u>Spese c/capitale</u> =	<u>419.019,29</u>	=	17,16%
Spese complessive (escluse partite di giro)	2.441.477,75		

<u>Spese per rimborso prestiti</u> =	<u>74.572,41</u>	=	3,06%%
Spese complessive (escluso partite di giro)	2.441.477,75		

Indicatori di copertura

<u>Entrate parte corrente</u> =	<u>2.033.710,00</u>	=	104,41%
Spese parte corrente (escluse partite di giro)	1.947.886,05		

<u>Spese per rimborso prestiti</u> =	<u>74.572,41</u>	=	3,06%
Spese complessive (escluse partite di giro)	2.441.477,75		

BILANCIO ARMONIZZATO

Come specificato nelle premesse della spesa si è provveduto a spaccettare diversi capitoli della spesa al V° livello del piano dei conti (n. 35 capitoli rispetto a n. 108 totali sviluppati in n. 181 articoli); in spesa i capitoli sviluppati in articoli, completi dei codici di classificazione secondo il piano dei conti di Arconet del MEF e dei codici con il bilancio ai sensi del Regolamento 0105/Pres, sono sviluppati e specificati nel Programma di attività cui si rinvia per completezza.

I capitoli riferiti alle spese per il personale sono stati mantenuti al IV° livello per previste difficoltà in sede di gestione.

Nella missione 1 programma 5 sono stati considerati gli immobili di proprietà dell'Ente e non quelli in comodato.

Di seguito i capitoli per Missione e Programma:

Missione	Programma	Capitolo	
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 – Organi istituzionali	101 - spese per il funzionamento degli organi istituzionali dell'ente, compresi comitati, commissioni, collegio dei revisori (spesa obbligatoria)	
		102 – Commissioni elettorali (spesa obbligatoria)	
		141 – Esperti per commissioni, comitati e consigli (spesa obbligatoria)	
	3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	125 – Spese per il servizio di tesoreria (spesa obbligatoria)	
	5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		111 – Ripristino, manutenzione ordinaria di immobili e pertinenze di proprietà dell'Ente, compresi gli impianti tecnologici e macchinari (spesa di funzionamento)
			1001 – Acquisto, ripristino, manutenzione straordinaria di immobili e pertinenze di proprietà dell'Ente, compresi gli impianti tecnologici
			312 – Manutenzione ordinaria dell'immobile e pertinenze sede del Laboratorio di Ariis compresi gli impianti tecnologici
			1302 – Spese per i lavori di ammodernamento e ristrutturazione dell'impianto ittiogenico di Flambro nonché per sostenere gli oneri di acquisto di un impianto ittico in provincia di Pordenone (spesa vincolata)
			1303 – Spese riferite al finanziamento straordinario all'ETP FVG per lavori di ammodernamento e ristrutturazione dell'impianto ittiogenico di Flambro nonché per sostenere gli oneri di acquisto di un impianto in provincia di Pordenone (spesa vincolata)
			1304 – Spese per interventi straordinari per gli impianti ittici in Provincia di Pordenone e di Udine art 7 c 60 LR FIN 07
1305 – Spese riferite al finanziamento			

		per gli interventi straordinari per gli impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine – art 7 comma 60 LR FIN 2007 (spesa vincolata)
16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”	2 - Caccia e pesca	Tutti i capitoli esclusi quelli inseriti in altre missioni
20 – Fondi ed accantonamenti	1 – Fondo di riserva	151 – Fondo di riserva di cassa
		152 – Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine
50 – Debito pubblico	1 – Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	509 – Interessi passivi per mutuo impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine (spesa vincolata)
50 – Debito pubblico	1 – Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1501 – Quota capitale del mutuo per gli impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine (spesa vincolata)
60 – Restituzione anticipazioni di tesoreria	1 – Restituzione anticipazioni di tesoreria	1603 – Restituzione di anticipazioni al tesoriere
99 – Servizio per conto terzi	1 – Servizi per conto terzi e partite di giro	1901 – Restituzione depositi cauzionali o contrattuali di/presso terzi
		1903 – Fondo cassa interno
		1904 – Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi (imposta di bollo)
		1905 – Ritenute e trattenute erariali
		1906 – Ritenute diverse
		1908 – Ritenute, trattenute e contributi previdenziali
		1909 – Altre uscite per partite di giro n.a.c.

Oltre alle stampe di bilancio previste dal DPGR 0105/Pres. a fini conoscitivi sono allegate anche le seguenti stampe riferite al bilancio armonizzato. Le voci di bilancio sono riclassificate sia in entrata che in spesa secondo la struttura del piano dei conti sulla base delle indicazioni del glossario dal sito del MEF Arconet.

Di seguito gli allegati:

- Equilibri di bilancio;
- Quadro generale riassuntivo;

Entrate

- Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti - entrate;
- Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie – enti locali – previsioni di competenza;
- Bilancio di previsione – riepilogo generale delle entrate per titoli;
- Bilancio di previsione – entrate.

Spesa

- Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti - spesa;
- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese per servizi per conto terzi e partite di giro – previsioni di competenza;
- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese per rimborso di prestiti – previsioni di competenza;
- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie – previsioni di competenza;
- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese correnti – previsioni di competenza;
- Bilancio di previsione – riepilogo generale delle spese per missione;
- Bilancio di previsione – riepilogo generale delle spese per titoli;
- Bilancio di previsione – spese.

PAREGGIO

Il documento previsionale per l'esercizio finanziario 2015 si chiude a pareggio, sia in entrata che in spesa, in termini di competenza sull'importo di € 2.743.806,89, in € 2.381.799,14 per il 2016, in € 2.381.799,14 per il 2017, ed in termini di cassa sul 2015 sull'importo di € 4.197.308,23, con un avanzo vincolato di € 268.267,75 ed un fondo iniziale di cassa presunto di € 303.194,09.

IL PRESIDENTE DELL'ETP

dott. Flaviano Fantin



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

ETP
ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI-VENEZIA
GIULIA

PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER L'ANNO 2015

(allegata alla deliberazione n. 25/CD/2014 dell'11 dicembre 2014)

ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2015

- 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.	8
2. Gestione degli impianti		
2.1 Generalità	pag.	11
2.2 Impianti	pag.	12
2.3 Salariati agricoli	pag.	18
2.4 Attività di cura delle acque e di salvaguardia della fauna ittica	pag.	20
3. Censimento delle utilizzazioni delle acque e determinazione degli Obblighi ittiogenici; Laghetti di pesca sportiva	pag.	22
4. Servizio volontario di vigilanza	pag.	23
5. Collaborazione con le società ed organizzazioni regionali dei pescatori sportivi	pag.	25
6. Gare di pesca	pag.	26
7. Uffici licenze	pag.	26
8. Gestione pescato	pag.	27
9. Sito web	pag.	27
10. Settore informatico	pag.	28
11. Comunicazione	pag.	29
12. Stipula di convenzioni con professionisti esterni	pag.	29
13. Gestione generale	pag.	30
Riepilogo	pag.	38

Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ per l'ANNO 2015

PREMESSE GENERALI

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

L'attività dell'Ente anche nel 2015 sarà orientata in un'ottica di risparmio di risorse, di ottimizzazione della struttura in termini di efficacia ed efficienza, nonché in relazione alla necessità di tutela del patrimonio ambientale, idrico ed ittico regionali, correlata alle norme di livello regionale, nazionale ed europeo di recente applicazione.

Il complessivo programma gestionale dell'Ente per l'anno 2015 sotto dettagliato, sarà attuato concretamente attraverso le risorse finanziarie individuate nello stanziamento delle relative unità previsionali di base (U.P.B.), alle quali potranno essere apportate le necessarie variazioni, in aumento o in diminuzione, secondo le esigenze emergenti nell'attuazione degli specifici interventi.

Gli importi assegnati alle varie unità previsionali s'intendono a titolo presuntivo ancorché attentamente valutati e ponderati. Infatti, se la finanziaria regionale, a tutt'oggi non ancora definita, coprirà tutti gli oneri derivanti dal costo degli operai e non solo quelli indicati nel bilancio triennale regionale, si potranno destinare altre risorse agli interventi di miglioramento, di adeguamento e di potenziamento delle strutture e dei mezzi operativi operanti negli allevamenti ittici.

L'Ente, non disponendo all'interno del proprio organico di tutte le qualifiche professionali necessarie, si troverà costretto anche per il 2015 ad avvalersi di diverse collaborazioni esterne.

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

Per quanto riguarda gli oneri conseguenti all'assunzione a tempo indeterminato dei 15 operai impiegati negli allevamenti ittici, ci si augura che nella prossima legge finanziaria regionale, correlata alla formazione del bilancio pluriennale e annuale, i trasferimenti per il personale assunto nella gestione degli allevamenti coprano l'intero onere.

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

In tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio a seguito del D.Lgs 23/11/2014 n. 118 come modificato dal D.Lgs 10/8/2014 n. 126, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con delibera di Generalità n. 1827 del 3/10/2014, con DGR n. 1995 del 29/10/2014 ha disposto di attuare

fin dalla predisposizione del bilancio di previsione 2015-2017 una riclassificazione dei capitoli secondo la struttura del bilancio previsto dal dlgs 118/2011 ed in particolare per Missioni/Programmi per quanto concerne i capitoli di spesa e per Titoli/Tipologie per quanto concerne i capitoli di entrata nonché per le voci di IV° livello del piano dei conti integrato, di superare la disciplina della competenza derivata in favore dell'avanzo vincolato, e di dare indicazioni agli enti strumentali affinché gli istituti dell'armonizzazione vengano adottati; inoltre con delibera n. 1195 del 29/10/2014 ha fissato per gli enti strumentali il termine del 15/12/2015 per l'adozione del bilancio di previsione 2015-2017 ; ha specificato la missione per l'ETP nella n. 16: "agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" e nel programma il n. 02 "caccia e pesca"; ha fornito inoltre ulteriori indicazioni con delibera n. 2193 del 20/11/2014 circa il divieto di conseguire il pareggio di bilancio 2015-2017 attraverso l'avanzo di amministrazione in recepimento della sentenza n. 70 della Corte costituzionale ed ha fornito indicazioni circa la documentazione che deve essere presentata ai fini di una corretta rappresentazione della propria situazione di liquidità da presentarsi in sede di adozione del rendiconto generale.

L'ETP, in attuazione delle suddette disposizioni in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2015-2017, ha operato una riclassificazione dei capitoli di bilancio secondo la struttura del bilancio, ha accantonato le quote non impegnate degli stanziamenti a destinazione vincolata nell'avanzo vincolato ed ha recepito il divieto di conseguire il pareggio di bilancio attraverso l'avanzo di amministrazione presunto. Quest'ultimo verrà applicato a seguito dell'approvazione del conto consuntivo e tali ulteriori risorse concorreranno, unitamente a nuove assegnazioni da parte della Regione, alla realizzazione del programma di attività non attualmente finanziato con il bilancio di previsione 201, allo scopo di conseguire la realizzazione degli obiettivi prefissati.

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

1.1 GENERALITA'

L'acquario di Ariis, mostra permanente di specie ittiche d'acqua dolce della Regione, consente all'Ente una visibilità pubblica della propria attività per l'elevato numero di visitatori che lo frequentano annualmente attestato intorno a 14.000 presenze.

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

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

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

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

Proseguiranno i rapporti di collaborazione scientifica e di ricerca con le Università di Udine e di Trieste e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sulla base del Protocollo d'Intesa che è in via di rinnovo e conferma.

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

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

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

Risorse: totale complessivo € 40.000,00

Missione/programma	classificazione piano dei conti	Fob/titolo/upb	Capitolo	Descrizione	importo
16.02.	1.03.02.10.000	3.1.14	710	Programma pluriennale di attività di ricerca con le Università di Udine e Trieste e con altre istituzioni (spesa di funzionamento)	40.000,00

1.3 ATTIVITA' DIDATTICA

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

Proseguirà, nel corso del 2015, l'attività di collaborazione avviata fin dal 2009 con l'Istituto di Istruzione Superiore "Bassa friulana" di Cervignano del Friuli, per la realizzazione, presso la struttura di Ariis, di corsi di formazione per docenti, su tematiche ambientali, con particolare riferimento alle acque naturali, alla loro popolazione ed ai rischi di inquinamento cui le stesse sono soggette.

L'Ente sarà impegnato inoltre nelle molteplici attività didattiche, alcune delle quali sono previste nel progetto "Territorio e biodiversità", in collaborazione, oltre che con ISIS Bassa friulana, con ERSA, Italia Nostra ed altri enti pubblici e scolastici, per l'organizzazione di iniziative dedicate all'"Educazione allo sviluppo sostenibile", rivolto alle scuole di ogni ordine e grado della Bassa friulana, per l'approfondimento delle tematiche ambientali, come la "Giornata della Terra", che nel 2014 ha coinvolto ca. 1200 studenti, accolti da 54 stand nel piazzale della Basilica di Aquileia.

L'Ente sarà presente anche quest'anno alla manifestazione " A scuola sul fiume", giunta alla sua 15a edizione, coordinata dall'ISIS Bassa friulana di Cervignano e dall'ISIS Solari di Tolmezzo nell'ambito della rete di scuole Ambiente e Qualità.

Nel 2013 è stato affidato nuovamente un incarico professionale della durata di tre anni ad un tecnico biologo, per fornire un qualificato supporto alle attività di competenza dell'Ente ed occuparsi dell'attività di ricerca scientifica presso il Laboratorio di Idrobiologia "Paolo Solimbergo" annesso all'Acquario di Ariis di Rivignano Teor.

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

Nel Laboratorio di idrobiologia di Ariis si svolgeranno anche nel 2015 corsi di formazione del personale dipendente e volontario (guardie ittiche e collaboratori ittici).

Risorse: totale complessivo € 20.000,00

Missione/programma	classificazione piano dei conti	Fob/titolo/upb	Capitolo	Descrizione	importo
16.02	1.03.02.10.001	3.1.4	311	Incarichi e prestazioni professionali per studi, ricerche ed attività didattico-divulgativa (spesa di funzionamento)	20.000,00

1.4 INFORMATIZZAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA CARTA ITTICA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

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

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

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

Per completare l'opera, significativa ma costosa, rimangono da attuare censimenti e monitoraggi che non sono finanziabili nelle attuali ristrettezze economiche, quindi si auspica un finanziamento finalizzato da parte della Regione con propria finanziaria: nel caso si registrasse un riscontro positivo in tal senso, si effettuerà una variazione di bilancio dell'ETP che consenta la conseguente spesa.

1.5 MOSTRE ITTICHE

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

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

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

Risorse: totale complessivo € 7.000,00

Missione/programma	classificazione piano dei conti	Fob/titolo/upb	Capitolo articolo	Descrizione	importo
16.02	1.03.02.02.999	3.1.14	703 art 1	Organizzazione e/o partecipazione a convegni, congressi, mostre e manifestazioni divulgative e promozionali o tecnico-scientifiche (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.02.02.005	3.1.14	703 art 2	Organizzazione manifestazioni e convegni (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.02.02.999	3.1.14	703 art 3	Partecipazione a convegni, mostre e manifestazioni (spesa di funzionamento)	7.000,00

1.6 INCONTRI VISITE E CONVEGNI

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

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

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

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

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

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

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

Risorse: totale complessivo € 52.000,00

Missione/programma	classificazione piano dei conti	Fob/titolo/upb	Capitolo articolo	Descrizione	importo
16.02	1.03.02.99.999	3.1.4	704 art 1	Acquisto ovvero produzione di materiale divulgativo e promozionale, anche di natura scientifica, anche in collaborazione con enti, organismi ed istituzioni, quaderni tecnici e notiziario (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.01.01.02	3.1.4	704 art 2	Acquisto materiale divulgativo e promozionale (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.02.99.999	3.1.4	704 art 3	Produzione materiale divulgativo e promozionale (spesa di funzionamento)	52.000,00

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

A seguito dell'emanazione del Regolamento CE 1100/2007 da parte della Commissione europea, che impegna ogni Stato membro ad elaborare un Piano nazionale di gestione dell'anguilla al fine di individuare misure di conservazione e gestione per riportare la popolazione a livelli sostenibili, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha inoltrato alla Commissione europea il Piano nazionale di gestione dell'anguilla, elaborato tenendo conto delle esigenze e delle direttive che ogni regione ha previsto nel proprio Piano regionale.

Il Piano nazionale è stato approvato dalla Commissione europea con decisione C (2011) 4816 del 11/07/2011.

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con DGR 7 ottobre 2011, n. 1848, nel prendere atto dell'approvazione del Piano nazionale, ha affidato al Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità dell'allora Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali l'attuazione delle misure previste nel Piano nazionale per la parte riguardante il territorio del Friuli Venezia Giulia. Detto Servizio già in precedenza si è avvalso dell'Ente tutela pesca sulla base di apposita convenzione sottoscritta il 1 dicembre 2009, per attuare parte delle azioni previste, relative al monitoraggio finalizzato a determinare lo stato di salute della popolazione regionale ed a interventi di ripopolamento.

Con successiva convenzione, del 3 ottobre 2011, si sono creati i presupposti per la prosecuzione delle attività di ripopolamento e per la disponibilità di risorse anche per il triennio successivo.

Nel corso del 2013 l'attività non è stata finanziata dalla Regione e non è stato possibile organizzare le attività di ripopolamento.

Con legge regionale Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014)" è stato stabilito: "Per le finalità di cui all' articolo 14, comma 3, della legge regionale 22/2010 [che si riporta di seguito per comodità di lettura], concernenti l'attuazione del Piano regionale di gestione dell'anguilla, è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 4273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014. Per le finalità di cui al comma 29 l'Ente Tutela Pesca presenta al Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali una relazione illustrativa degli interventi e degli obiettivi da perseguire corredata del preventivo di spesa entro il 28 febbraio di ogni anno.

La relazione è stata inviata il 21 febbraio 2014 ed è stata realizzato il ripopolamento con 530 kg di novellame di anguilla rilasciato in due valli da pesca della Laguna di Grado (previa sottoscrizione di apposito accordo con i rispettivi gestori) e nella acque del canale Brancolo (GO). Nel canale Brancolo è stato anche effettuato il monitoraggio dei movimenti dei flussi migratori della anguilla una decade per ciascuna stagione.

Per l'anno 2015 il Piano regionale di gestione dell'anguilla prevede l'immissione di 750 Kg di novellame e la prosecuzione del monitoraggio. Tali attività, tuttavia, dipendono dal finanziamento regionale.

Risorse: totale complessivo € 30.000,00

Missione/programma	classificazione piano dei conti	Fob/titolo/upb	Capitolo articolo	Descrizione	importo
16.02	1.03.01.02.999	3.1.4	723 art 1	Progetto "piano anguilla" (spesa vincolata)	0,00
16.02	1.03.01.02.999	3.1.4	723 art 2	Acquisto beni e attrezzature (spesa vincolata)	1.500,00
16.02	1.03.02.99.999	3.1.4	723 art 3	Prestazione di servizi (spesa vincolata)	9.000,00
16.02	1.03.02.11.999	3.1.4	723 art 4	Prestazioni specialistiche (spesa vincolata)	500,00
16.02	1.03.01.03.001	3.1.4	723 art 5	Acquisto fauna (ragani, ceche, anguille, etc)	19.000,00

				(spesa vincolata)	
16.02	1.03.01.02.999	3.1.4	727 art 1	Progetto "piano anguilla" (spesa vincolata)	0,00
16.02	1.03.01.02.999	3.1.4	727 art 2	Acquisto beni e attrezzature (spesa vincolata)	0,00
16.02	1.03.02.99.999	3.1.4	727 art 3	Prestazione di servizi (spesa vincolata)	0,00
16.02	1.03.02.11.999	3.1.4	727 art 4	Prestazioni specialistiche (spesa vincolata)	0,00
16.02	1.03.01.03.001	3.1.4	727 art 5	Acquisto fauna (ragani, ceche, anguille, etc) (spesa vincolata)	0,00

1.9 PROGETTO RARITY

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

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

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

Nel corso del 2014 è stato concordato con la Commissione europea, sottoscrivendo apposito emendamento della Convenzione di sovvenzione, di prorogare il termine del progetto al 31/12/2014 per permettere il compimento di quelle attività tecniche (monitoraggio, allevamento e ripopolamento) che si concludono a fine estate.

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.

Al termine del 2014 sono state realizzate le seguenti attività:

Implementazione delle conoscenze:

1. Indagini sulle vie di accesso, sui vettori (sagre del gambero, pescatori, negozi di animali), sulle conoscenze e sulle aspettative dei cittadini del Friuli Venezia Giulia per la definizione

- di mappe del rischio;
2. Messa a punto di metodi di lotta al gambero rosso maggiormente efficaci di quelli tradizionali quali: sterilizzazione dei maschi, produzione di esche attrattive ed esche contraccettive
 3. Studio della riproduzione del gambero rosso, che in regione avviene a temperature molto più basse di quelle ottimali;
 4. Formazione specifica per operatori: sono stati realizzati 11 corsi per personale dipendente volontario di ETP, Corpo forestale regionale, Arpa, Protezione civile, che ha interessato oltre 300 persone;
 5. Scambio di esperienze con attività di networking con altri gruppi di lavoro italiani (Lombardia, Piemonte, Trentino, Abruzzo, Molise) e stranieri (Slovenia e Austria);
 6. Monitoraggio delle popolazioni di gamberi. Realizzato per tre stagioni consecutive (2012-2014) in 238 stazioni distribuite in tutta la Regione da parte del personale volontario dell'ETP. Ha consentito di rilevare ancora buone popolazioni di gambero di fiume localizzate per lo più in zona pedemontana. Molte popolazioni sono rarefatte, soprattutto in area montana e nella zona delle risorgive, dove la presenza del gambero rosso (limitata alle porzioni di territorio confinante con il Veneto, il basso corso dello Stella e la zona del Monfalconese) rappresenta una seria minaccia per questa specie.
 7. Indagine genetica sia su gamberi di fiume che in quelli rossi della Louisiana. È stato possibile identificare le sottospecie presenti in Regione (*Austropotamobius italicus carsicus* in provincia di Trieste e *A. i. meridionalis* nella restante parte della regione) e le differenze esistenti tra gruppi di popolazioni della medesima sottospecie viventi in bacini idrografici differenti. Differenze che sono state rispettate per le operazioni di ripopolamento. Le differenze riscontrate tra le popolazioni di gambero rosso, consentono di ipotizzare che le immissioni di questi gamberi sono avvenute in tempi differenti e da differenti popolazioni di origine.
 8. Indagini sanitarie su gambero rosso: 4/ 5 popolazioni saggiate (231 individui analizzati) hanno evidenziato soggetti positivi alla peste del gambero (afanomicosi)
 9. Indagini sanitarie su gambero di fiume: 257 campioni analizzati per afanomicosi e provenienti da 18 siti hanno rilevato 10 siti positività. Questa forma di peste sembra appartenere ad un ceppo a minor letalità di quello veicolato dal gambero rosso. È stata messa a punto una tecnica diagnostica che permette di non sacrificare gli animali, che sono protetti dalla legge.
 10. Sorveglianza sanitaria sulla qualità delle carni di gambero rosso: le analisi relative a salmonella, vibrio, cadmio, piombo e mercurio non hanno evidenziato livelli di presenza in eccesso rispetto ai limiti di legge, ma va tenuto presente che la contaminazione è legata alle condizioni dell'acqua in cui questi animali vivono.

Contrasto alla diffusione del gambero rosso

1. Attivazione di protocolli di rapido intervento dopo le segnalazioni di nuove colonizzazioni. Si tratta di attuare il massimo sforzo nel più breve tempo di reazione possibile per poter rimuovere tutti gli individui appena arrivati in un sito. Una volta affrancati, le probabilità di successo si riducono drasticamente. Attivati 10 volte, hanno consentito di eradicare una popolazione nel Cellina, a Claut;
2. Con il metodo tradizionale delle catture massive sono stati rimossi oltre 20.000 gamberi rossi della Louisiana;
3. Nel lago casette di Sesto al Reghena si sono applicate congiuntamente la tecnica della cattura massiva e quella del rilascio di maschi sterilizzati e in due anni la popolazione è stata ridotta dell'87%;
4. Sono stati rilasciati oltre 400 kg di anguille nel Canale Brancolo (Gorizia) in modo da incrementare la predazione di giovani gamberi, che normalmente non vengono catturati perché sfuggono alle nasse;
5. Per consolidare i risultati del progetto il gruppo di lavoro ha partecipato alla stesura di atti

normativi che disciplinano la pesca e a quelli introducono le misure di conservazione nei siti natura 2000. Inoltre è stato proposto un articolo di legge (art. 6-bis legge regionale 19/1971), approvato a dicembre 2012, che fissa la competenza in materia di gamberi in capo ad ETP, prevede uno specifico piano d'azione e vieta la cattura del gambero rosso;

6. È stato sottoscritto un accordo con i gestori delle sagre del gambero in regione, finalizzato a evitare che vengano importati esemplari vivi di gamberi invasivi in cambio di attività di informazione e divulgazione degli utenti delle sagre;
7. È stata realizzata una campagna informativa presso tutti i negozi di acquari e animali presenti in regione con materiale specifico sia per i negozianti per gli acquirenti per informare sui rischi connessi all'acquisto di gamberi esotici invasivi;

Potenziamento delle popolazioni di gambero di fiume del Friuli Venezia Giulia

1. L'Ente tutela pesca ha attivato due impianti di allevamento, uno ad Amaro e l'altro a San Vito al Tagliamento, in cui sono stati prodotti oltre 40.000 giovani gamberi di fiume i tre anni;
2. Ripopolati sinora 8 Siti natura 200 e le operazioni sono ancora in corso;

Disseminazione

1. Attività di fondamentale importanza per quanto attiene questo tema, legato al comportamento umano.
2. Organizzate numerose e svariate attività:
 - 46 mostre con acquari e materiali
 - 5 trasmissioni TV
 - 3 trasmissioni radiofoniche
 - 17 conferenze pubbliche
 - 15 convegni tecnici o scientifici
 - 24 lezioni didattiche
 - 35.000 visitatori e 6.000 studenti ad Ariis
 - 63 articoli di stampa
 - 13 newsletter (1.500 destinatari)
 - 9 incontri con gruppi di ricerca e lavoro
 - 1 film (2.000 DVD, 1.000 internet plays)
 - 6 stage, tirocini, tesi
 - 30.000 Brochure, 10.000 Layman's report, 30.000 folders, 3.000 gadgets, 40 notice-boards, 5 banner
 - 2.000 Manuale per operatori, 1.000 Manuale per PA, 8.000 Pubblicazione finale

La spesa per le azioni a carico di ETP riferita al triennio 2011-2013 è di € 1.000.320, di cui € 475.466,00 per quota di finanziamento comunitario ed € 524.854,00 per quota di co-finanziamento a carico di ETP. A questo impegno l'Ente Tutela Pesca provvede per € 247.800,00 mediante il costo del personale coinvolto nel progetto e per € 277.054,00 mediante un contributo in denaro. Lo stanziamento per il 2014, conclusivo del progetto, è di euro 278.511,49.

Al termine del progetto saranno avviate le attività necessarie alla rendicontazione finale, in programma per il 31 marzo 2015, previa controllo di audit e stesura di programma di prosecuzione delle attività dopo il finanziamento (obbligatorie per i programmi Life).

Sempre per l'inizio del 2015 è prevista la predisposizione del Piano d'azione per la tutela dei gamberi di fiume, come disposto dall'art. 6-bis della legge regionale 19/1971.

Sulla base di contatti sviluppati con Veneto-Agricoltura si prevede di realizzare unitamente a tale struttura un progetto di conservazione della trota marmorata e del temolo il cui finanziamento

potrebbe essere garantito dal programma comunitario Life+ il cui bando è previsto per giugno 2015.

Risorse: totale complessivo € 171.048,71 (AVANZO VINCOLATO)

Missione/programma	classificazione piano dei conti	Fob/titolo/upb	Capitolo articolo	Descrizione	importo
16.02	2.04.21.02.008	3.2.4	721	Spese su progetto dell'Unione Europea "Life Rarity" (spesa vincolata)	16.032,91
16 02	2.04.21.02.008	3.2.4	725 art 1	Spese per la collaborazione con altri soggetti partners su Progetto dell'Unione Europea "Life Rarity" (spesa vincolata)	0,00
16.02	2.04.21.02.008	3.2.4	725 art 2	Trasferimenti in conto capitale alle Università	155.015,80
16.02	2.04.21.02.000	3.2.4	725 art 3	Trasferimenti ad amministrazioni centrali	0,00
16.02	2.04.24.01.001	3.2.4	725 art 4	Trasferimenti a Istituzioni sociali private	0,00
16.02	2.04.22.01.001	3.2.4	725 art 5	Trasferimenti a famiglie	0,00

2. GESTIONE DEGLI IMPIANTI ITTICI

2.1 GENERALITA'

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

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

Gli impianti gestiti dall'Ente sono soggetti ai controlli sanitari definiti dal Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 148 recante "Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria

applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie".

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

Ai sensi del citato GRANT AGREEMENT" identificato come "Agreement number LIFE10 NAT/IT/239" per la realizzazione del progetto "Eradicate invasive Louisiana red swamp and preserve native white clawed crayfish in Friuli Venezia Giulia" ("Eradicazione del gambero rosso della Louisiana e tutela della specie nativa in Friuli Venezia Giulia"), gli impianti ittici di Amaro e di San Vito al Tagliamento nel 2012, 2013 e 2014 sono stati adibiti all'allevamento del gambero autoctono e per il 2015 è stata confermata questa destinazione.

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

2.2 IMPIANTI

IMPIANTO DI FORNI DI SOTTO

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

E' ricorrente in questo impianto, per il sistema di adduzione idrica e per gli inconvenienti dovuti alla pressione dell'acqua e delle forti escursioni termiche, che sia necessario provvedere alla periodica sostituzione di raccordi, tubi e saracinesche. Gli ulteriori lavori per la definitiva messa in sicurezza, in base al D.Lgs. n. 81/2008, che erano stati concordati nel corso del 2012 e 2013 con il responsabile della sicurezza dell'Ente, sono stati portati a compimento durante l'anno 2014. Complessivamente l'impianto si trova in buone condizioni di funzionamento.

IMPIANTO DI MOGGIO UDINESE

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

Sono state eseguite nel 2012 e 2013 indispensabili opere di manutenzione ordinaria e di completamento della sicurezza, in adeguamento al D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare dei parapetti delle vasche esterne.

Si eseguiranno quindi nel 2015 ulteriori piccoli interventi per far fronte alle esigenze di manutenzione e alle indicazioni del responsabile della sicurezza.

Questo impianto è in soddisfacenti condizioni di funzionamento.

IMPIANTO DI FLAMBRO

Si premette che l'impianto ricade all'interno del sito di importanza comunitaria denominato "Risorgive dello Stella", individuato ai sensi della Direttiva della Comunità Europea n. 92/43 e, per una parte, entro il "Biotopo delle Risorgive di Flambro", istituito con D.P.G.R. n. 0234/Pres. del 23.06.1998, ai sensi dell'art. 4 della

L.R. n. 42/1996. L'obiettivo richiesto dalle disposizioni legislative vigenti per tali aree, è la rigorosa conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica

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

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

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

A seguito di interventi burocratici i lavori sopracitati sono iniziati nell'estate dell'anno 2014 e si concluderanno con la primavera del 2015; comunque l'impianto rimarrà attivo anche durante i previsti lavori di ristrutturazione.

IMPIANTO DI POLCENIGO

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

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

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

I lavori di ristrutturazione e ampliamento si sono conclusi nell'anno 2014 che hanno riguardato:

- realizzazione di una nuova avannotteria, alimentata anche da pozzi, che consentirà di migliorare la stabulazione e prima crescita degli avannotti;
- ricostruzione degli attuali magazzini, ottimizzando gli spazi interni, dotandoli degli indispensabili servizi e migliorando le loro caratteristiche costruttive;
- sistemazione di tutte le aree di pertinenza adeguandole alle qualità paesaggistiche ed ambientali del contesto fluviale.

Nel mese di ottobre 2014 si è svolta l'inaugurazione dello stesso ed è iniziato nuovamente l'allevamento delle specie ittiche fario, marmorata nelle vasche esterne e del temolo nelle vasche dell'avannotteria.

IMPIANTO DI MANIAGO

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

È stato eseguito nel corso del 2012 e 2013 un significativo ampliamento della struttura, in questa fase di carattere provvisorio, per far fronte all'emergenza della quantità di pesce da tabulare e si procederà nel corso del 2015 con il completamento della recinzione e l'acquisizione di una concessione in via definitiva.

IMPIANTO DI CAVAZZO CARNICO (SOMPLAGO)

Non sono previsti lavori particolari esclusi quelli di manutenzione ordinaria.

IMPIANTO DI AMARO

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

Sono stati eseguiti diversi lavori di adattamento alla nuova funzione, a far carico sui contributi europei. Durante l'anno 2014 sono stati eseguiti, inoltre, i lavori e installate delle vasche in vetroresina per la nuova quarantena delle specie ittiche allevate presso gli impianti ittici dell'Ente..

IMPIANTO DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

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

Nel 2014 sono stati completati i lavori necessari per lo svolgimento della predetta attività.

Risorse: totale complessivo € 788.087,61 di cui € 97.219,04 di AVANZO VINCOLATO (netto 690.868,57)

Missione/programma	classificazione piano dei conti	Fob/titolo/upb	Capitolo articolo	Descrizione	importo
16.02	2.02.01.09.002	1.2.11	1001 art 1	Acquisto, ripristino, manutenzione straordinaria di immobili e pertinenze di proprietà dell'ente, compresi gli impianti tecnologici	0,00
16.02	2.02.01.09.002	1.2.11	1001 art 2	Acquisto, manutenzione straordinaria di immobili e pertinenze di proprietà dell'ente	14.000,00
16.02	2.02.01.04.002	1.2.11	1001 art 3	Acquisto di impianti, compresa la manutenzione straordinaria relativa agli immobili di proprietà dell'ente	6.000,00
16.02	2.02.01.09.002	1.2.11	1002 art 1	Ripristino, manutenzione	0,00

				straordinaria di immobili e loro pertinenze in comodato e locazione passiva, ivi compresi gli impianti tecnologici annessi	
16.02	2.02.01.09.002	1.2.11	1002 art 2	Acquisto, manutenzione straordinaria di immobili e pertinenze in comodato e locazione passiva	8.000,00
16.02	2.02.01.04.002	1.2.11	1002 art 3	Acquisto di impianti, compresa la manutenzione straordinaria relativi agli immobili in comodato e locazione passiva	22.600,00
16.02	1.03.02.11.999	5.1.7	506	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00
16.02	1.03.02.10.001	5.1.7	520	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2.000,00
16.02	1.03.01.02.002	5.1.7	507 art 1	Manutenzione ordinaria e funzionamento di beni ed attrezzature anche per gli interventi di ripopolamento delle acque, acquisto beni di facile consumo, spese per energia elettrica, telefoniche, postali, pulizie, canoni di locazione, assicurazioni, spese di manutenzione ordinaria, di funzionamento ed accessori dei mezzi di trasporto dell'ente compresa benzina (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.02.09.001	5.1.7	507 art 2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	25.000,00
16.02	1.03.02.09.003	5.1.7	507 art 3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	500,00
16.02	1.03.02.09.006	5.1.7	507 art 4	Manutenzione e	0,00

				riparazione di macchine per ufficio	
16.02	1.03.02.09.005	5.1.7	507 art 4	Manutenzione e riparazione di attrezzature	1.000,00
16.02	1.03.01.02.001	5.1.7	507 art 5	Cancelleria e stampati (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.01.02.005	5.1.7	507 art 6	Accessori per uffici (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.01.02.006	5.1.7	507 art 7	Materiale informatico (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.01.02.014	5.1.7	507 art 8	Stampati specialistici (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.01.02.999	5.1.7	507 art 9	Altri beni e materiali di consumo (spesa di funzionamento)	1.000,00
16.02	1.03.02.05.001	5.1.7	507 art 11	Telefonia fissa (spesa di funzionamento)	1.000,00
16.02	1.03.02.05.002	5.1.7	507 art 12	Telefonia mobile (spesa di funzionamento)	2.500,00
16.02	1.03.02.05.002	5.1.7	507 art 13	Accesso a banche dati e pubblicazioni varie (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.02.05.004	5.1.7	507 art 14	Energia elettrica (spesa di funzionamento)	118.000,00
16.02	1.03.02.05.006	5.1.7	507 art 15	Gas (spesa di funzionamento)	3.000,00
16.02	1.03.02.05.999	5.1.7	507 art 16	Utenze e canoni n.a.c. (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.10.04.01.000	5.1.7	507 art 17	Assicurazioni (spesa di funzionamento)	8.000,00
16.02	1.03.01.02.002	5.1.7	507 art 18	Carburante, combustibile (gasolio) (spesa di funzionamento)	41.000,00
16.02	1.03.02.07.001	5.1.7	507 art 19	Canoni di locazione beni immobili (spesa di funzionamento)	18.000,00
16.02	1.03.01.02.999	5.1.7	507 art 20	Altri beni di consumo (ossigeno etc) (spesa di funzionamento)	28.168,57
16.02	1.03.02.99.999	5.1.7	507 art 21	Altri servizi (esami specie ittiche e acque, rifiuti Flambro e Polcenigo,	13.000,00

				derattizzazione, etc) (spesa di funzionamento)	
16.02	1.03.01.02.003	5.1.7	507 art 22	Equipaggiamento (eq. Sicurezza "uomo a terra", etc) (spesa di funzionamento)	11.000,00
16.02	1.03.01.02.006	5.1.7	507 art 23	Acquisto materiale informatico (notebook, stampante, chiavette internet, etc) (spesa di funzionamento)	5.000,00
16.02	1.03.02.07.006	5.1.7	507 art 24	Software	1.000,00
16.02	1.03.01.02.999	5.1.7	508 art 1	Acquisto e gestione materiale ittico per ripopolamento, mangimi e interventi veterinari (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.01.02.999	5.1.7	508 art 2	Acquisto materiale ittico (spesa di funzionamento)	12.000,00
16.02	1.03.01.02.999	5.1.7	508 art 3	Acquisto mangime	150.000,00
16.02	1.03.02.99.999	5.1.7	508 art 4	Interventi veterinari (servizi) (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.02.99.999	5.1.7	513	Spese per lo smaltimento delle carcasse di pesce (spesa di funzionamento)	4.000,00
50.01	1.07.05.04.003	5.1.7	509	Interessi passivi per mutuo impianti ittici in provincia di Pordenone e Udine (spesa vincolata e di funzionamento)	55.876,05
16.02	2.02.01.05.000	5.2.19	1301 art 1	Acquisto, leasing, manutenzione straordinaria di impianti, macchinari ed attrezzature anche per gli interventi di ripopolamento delle acque	0,00
16.02	2.02.01.04.000	5.2.19	1301 art 2	Acquisto impianti e macchinari	4.000,00
16.02	2.02.04.01.001	5.2.19	1301 art 3	Acquisto mezzi di trasporto mediante leasing	6.000,00
16.02	2.02.01.04.001	5.2.19	1301 art 4	Acquisto e manutenzione straordinaria	0,00

				macchinari	
16.02	2.02.01.05.000	5.2.19	1301 art 5	Acquisto attrezzature (idropultrici, etc)	35.600,00
16.02	2.02.01.09.002	5.2.19	1302	Spese per lavori di ammordenamento e ristrutturazione dell'impianto ittiogenico di Flambro nonché per sostenere gli oneri di acquisto di un impianto ittico in provincia di Pordenone (spesa vincolata)	97.219,04 AVANZO VINCOLATO
16.02	2.02.01.09.002	5.2.19	1303	Spese riferite al finanziamento straordinario all'ETP FVG 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
16.02	2.02.01.09.002	5.3.19	1304	Spese per gli interventi straordinari per gli impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine – art 7 comma 6 LR FIN 07	0,00
16.02	2.02.01.09.002	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)	9.051,54
50.02	4.03.01.04.003	5.3.21	1501	Quota capitale del mutuo per gli impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine (spesa vincolata)	74.572,41

2.3 SALARIATI AGRICOLI

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

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

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

E' proseguito nel 2012, 2013 e 2014 un processo di riorganizzazione della gestione dei salariati, con l'introduzione di documenti che rendono evidente l'attività resa dagli operai nei singoli impianti attraverso un "giornale dei lavori" e puntando sempre alla cura degli obblighi in materia di sicurezza e di formazione del personale che qualifichi maggiormente le attività in amministrazione diretta.

Risorse: totale complessivo € 672.000,00

Missione/programma	classificazione piano dei conti	Fob/titolo/upb	Capitolo articolo	Descrizione	importo
16.02	1.01.01.01.000	5.1.6	500 art 1	Spese per il personale operaio (spesa vincolata e obbligatoria)	156.240,00
16.02	1.01.01.01.000	5.1.6	501 art 1	Spese per il personale operaio (spesa obbligatoria)	345.760,00
16.02	1.01.02.01.000	5.1.6	502	Oneri a carico del datore di lavoro (spesa obbligatoria)	62.240,00
16.02	1.01.02.01.000	5.1.6	503	Oneri a carico del datore di lavoro (spesa vincolata e obbligatoria)	29.760,00
16.02	1.03.01.02.004	5.1.6	504	Spese per acquisto vestiario personale operaio (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.02.19.010	5.1.6	519	Servizi di consulenza e prestazioni professionali (spesa di funzionamento)	5.000,00
16.02	1.02.01.01.000	5.1.6	511	I.R.A.P (spesa vincolata e obbligatoria)	0,00
16.02	1.02.01.01.000	5.1.6	512	I.R.A.P. (spesa obbligatoria)	30.000,00
16.02	1.03.01.02.004	5.1.6	515	Spesa per acquisto vestiario personale operaio (spesa vincolata e di funzionamento)	0,00
16.02	1.01.02.02.000	5.1.6	517	Contributi sociali figurativi (spesa obbligatoria e di funzionamento)	5.000,00

16.02	1.03.02.04.000	5.1.6	518 art 1	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.02.04.001	5.1.6	518 art 2	Acquisto di servizi per la formazione specialistica (spesa di funzionamento)	2.000,00
16.02	1.03.02.04.002	5.1.6	518 art 3	Acquisto di servizi per la formazione generica (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.02.04.003	5.1.6	518 art 4	Acquisto servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626 (spesa obbligatoria e di funzionamento)	8.000,00
16.02	1.03.02.04.999	5.1.6	518 art 5	Acquisto di servizi per altre spese per la formazione e addestramento n.a.c. (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.01.02.19.010	5.1.6	519	Assegni familiari (spesa obbligatoria e di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.02.19.010	5.1.6	520	Servizi di consulenza e prestazioni professionali (spesa vincolata e di funzionamento)	0,00
16.02	1.01.02.01.03	5.2.6	1310	Spese per l'accantonamento e la liquidazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) (spesa obbligatoria)	28.000,00
16.02	1.01.02.01.03	5.2.6	1311	Spese per l'accantonamento e la liquidazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) (spesa vincolata e obbligatoria)	0,00

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

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

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

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

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

E a tal fine, continuerà anche nel 2015 il programma di rinnovamento ed adeguamento tecnologico sia dei mezzi sia delle attrezzature che sono affidati al personale volontario incaricato degli interventi, secondo le istruzioni impartite dagli uffici dell'Ente e compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

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

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

Risorse: totale complessivo € 90.800,00

Missione/programma	classificazione piano dei conti	Fob/titolo/upb	Capitolo articolo	Descrizione	importo
16.02	1.09.01.01.000	6.1.8	601 art 1	Rimborsi spese, acquisto vestiario ed accessori per gli operatori ittici (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.09.01.01.000	6.1.8	601 art 2	Rimborso spese per i collaboratori ittici (spesa di funzionamento)	40.000,00
16.02	1.03.01.02.004	6.1.8	601 art 3	Vestiario per i collaboratori ittici (spesa di funzionamento)	5.000,00
16.02	1.03.02.04.001	6.1.8	610	Acquisto di servizi per la formazione specialistica (spesa di funzionamento)	3.000,00
16.02	1.03.02.04.003	6.1.8	611	Acquisto servizi per	1.000,00

				addestramento dei collaboratori ittici ai sensi della legge 626 (spesa obbligatoria)	
16.02	1.10.01.01.000	6.1.8	603 art 1	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)	0,00
16.02	1.03.02.05.002	6.1.8	603 art 2	Telefonia mobile (spesa di funzionamento)	2.500,00
16.02	1.10.04.01.000	6.1.8	603 art 3	Assicurazioni (spesa di funzionamento)	12.300,00
16.02	1.03.02.09.001	6.1.8	603 art 4	Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto (spesa di funzionamento)	10.000,00
16.02	1.03.01.02.002	6.1.8	603 art 5	Carburante (spesa di funzionamento)	11.000,00
16.02	1.03.02.10.001	6.1.8	604	Incarichi e prestazioni professionali (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.02.19.010	6.1.8	605	Servizi di consulenza e prestazioni professionali (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.02.09.011	6.1.8	608	Spese di manutenzione e di funzionamento dei beni ed attrezzature (spesa di funzionamento)	1.000,00
16.02	1.03.01.02.003	6.1.8	609	Acquisto equipaggiamento (spesa di funzionamento)	5.000,00
16.02	2.02.01.05.000	6.2.22	1800	Acquisto, manutenzione straordinaria di beni ed attrezzature	0,00

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

Nel corso dell'anno 2014 risultano autorizzati alla gestione della pesca sportiva, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 17/2006, i seguenti impianti, suddivisi per collegio.

Alcune autorizzazioni sono scadute nel corso del 2014 e in parte sono in corso di rinnovo, a seguito della ricognizione effettuata nel corso dell'anno.

Collegio	n. autorizzazioni valide	n. autorizzazioni in corso di rinnovo	Collegio	n. autorizzazioni valide	n. autorizzazioni in corso di rinnovo
1	7		9		2
3	1		10	2	2
4		2	11	3	
5		1	12		1
6	2	2	14		1
7	2	2	15	3	1

Nel 2014 venti impianti risultano anche titolari di concessione di utilizzo dell'acqua a scopo piscicoltura ma tre hanno comunicato la volontà di sospensione o cessazione dell'attività.

Complessivamente l'ETP potrebbe introitare 7.600 euro l'anno, derivanti dalla concessione di tali provvedimenti, ma si moltiplicano i casi di insolvenza, che l'ETP sta cercando di contenere attraverso un sistema di solleciti.

Al fine di ottenere maggiore chiarezza per quanto attiene l'esercizio della pesca sportiva nei laghetti a gestione privata, l'Ente ha disposto una ricognizione sul territorio affidata alla vigilanza volontaria, da effettuarsi nel 2015.

4. SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA

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

Nel corso del 2014 si confermano in servizio 156 guardie, in calo rispetto all'anno precedente.

Per il 2015 è in programma un nuovo corso per la nomina di ulteriori guardie, che si aggiungeranno ai volontari già impegnati in questo importante servizio.

L'UPGA e i coordinatori delle guardie ittiche hanno partecipato a incontri di coordinamento, che però sono stati ridotti in numero e hanno fatto ravvisare la necessità di consolidare il già positivo rapporto tra la sede centrale e gli agenti volontari, fornendo loro il supporto e la consulenza necessaria. Tale attività continuerà anche nel corso del 2015 e si affiancherà agli incontri di formazione e aggiornamento che verranno organizzati.

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

Non è ancora stata effettuata la sostituzione di alcuni automezzi vetusti ma utili allo svolgimento delle attività di competenza per le correnti ristrettezze economiche.

L'attività nel corso del 2014 ha risentito dei tagli alle spese di esercizio delle autovetture imposte dal decreto legislativo 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135. Si auspica che tali difficoltà possano essere risolte nel corso del 2015 in quanto sono state fortemente penalizzanti per lo svolgimento delle attività di vigilanza.

Nel corso del 2015 è prevista la pubblicazione del nuovo sito internet dell'ETP dotato di un'area riservata al personale di vigilanza che, sulla base di una autenticazione differenziata, potrà consultare documentazione riservata e caricare i dati consuntivi del proprio servizio.

Risorse: totale complessivo € 70.800,00

Missione/programma	classificazione piano dei conti	Fob/titolo/upb	Capitolo articolo	Descrizione	importo
16.02	1.03.01.02.004	4.1.5	401	Acquisto vestiario (spesa di funzionamento)	5.000,00
16.02	1.03.02.04.000	4.1.5	402 art 1	Acquisto di servizi per la formazione generica (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.02.04.002	4.1.5	402 art 2	Acquisto di servizi per la formazione specialistica (spesa di funzionamento)	25.000,00
16.02	1.03.02.04.001	4.1.5	402 art 3	Acquisto di servizi per altre spese per la formazione e addestramento n.a.c. (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.10.04.01.999	4.1.5	403 art 1	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)	0,00
16.02	1.03.02.16.999	4.1.5	403 art 2	Spese per la riscossione di sanzioni (spesa di funzionamento)	300,00
16.02	1.03.02.16.999	4.1.5	403 art 3	Rimborsi di spese diverse (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.02.05.002	4.1.5	403 art 4	Telefonia mobile	2.000,00

				(spesa di funzionamento)	
16.02	1.03.02.05.003	4.1.5	403 art 5	Accesso a banche dati e pubblicazioni on line (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.10.04.01.999	4.1.5	403 art 6	Assicurazioni (spesa di funzionamento)	18.000,00
16.02	1.03.02.09.001	4.1.5	403 art 7	Manutenzione mezzi di trasporto (spesa di funzionamento)	2.500,00
16.02	1.03.01.02.002	4.1.5	403 art 8	Carburante (spesa di funzionamento)	12.000,00
16.02	1.03.01.02.999	4.1.5	404 art 1	Acquisto ovvero produzione di materiale divulgativo e promozionale (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.01.01.002	4.1.5	404 art 2	Acquisto di materiale divulgativo e promozionale (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.02.99.999	4.1.5	404 art 3	Produzione di materiale divulgativo e promozionale (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.02.02.999	4.1.5	405 art 1	Organizzazione e/o partecipazione a convegni, congressi, mostre, manifestazioni per attività di vigilanza (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.02.02.005	4.1.5	405 art 2	Organizzazione convegni, congressi, mostre, manifestazioni (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.02.02.999	4.1.5	405 art 3	Partecipazione a convegni, mostre, congressi, manifestazioni (spesa di funzionamento)	1.000,00
16.02	1.03.01.02.003	4.1.5	406	Equipaggiamento (spesa di funzionamento)	3.000,00
16.02	2.02.01.05.999	4.2.18	1401	Acquisto di attrezzature varie	2.000,00

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

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

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

6. GARE DI PESCA

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

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

Come di consueto, anche per il 2014 la modulistica per l'autorizzazione gare pesca, i cartelli di divieto di pesca se gara, le spese postali, la redazione di un calendario annuale delle gare di pesca regionali, l'elenco annuale delle acque idonee per le gare di pesca sono tutte a carico dell'Ente Tutela Pesca.

7. UFFICI LICENZE

L'Ente nel corso del 2015 grazie alla collaborazione con Insiel attiverà un nuovo portale ed implementerà i servizi online, per cui oltre a poter effettuare i pagamenti, i pescatori italiani residenti in altre regioni o all'estero e stranieri potranno richiedere da casa anche le autorizzazioni di pesca di tipo giornaliero e settimanale online, senza dover recarsi presso gli Uffici o i Recapiti Etp.

Proseguirà il necessario aggiornamento e messa a punto dell'attivazione di tutte le procedure informatiche necessarie alla gestione in proprio del rilascio dei documenti di pesca per garantire un servizio costantemente funzionale ed idoneo alle esigenze dell'utenza e dell'archivio dei pescatori con licenza ETP, che dal 2015 comprenderà anche il nuovo archivio per le autorizzazioni di pesca sportiva riservate ai pescatori residenti in altre regioni o all'estero e stranieri, consentendo a Etp di monitorare anche la pesca riservata ai turisti.

La legge regionale 9 giugno 1988 n. 43, all'articolo 6, ha stabilito che per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque della Regione Friuli Venezia Giulia è necessario conseguire un certificato di abilitazione, previa frequenza di un corso organizzato con decreto dal Direttore dell'Etp presso i propri Uffici Licenze di Ariis, Gorizia, Pordenone, Tolmezzo e Udine ed eventuali altre sedi sulla base del numero di istanze di partecipazione ricevute e della capienza delle aule disponibili, Le Organizzazioni di pesca sportiva aventi sede nella regione possono organizzare il corso previa approvazione con Decreto del Direttore del programma presentato.

Risorse: totale complessivo € 23.000,00

Missione/programma	classificazione piano dei conti	Fob/titolo/upb	Capitolo articolo	Descrizione	importo
16.02	1.03.01.02.014	2.1.3	201 art 1	Spese per acquisto e stampa documenti di pesca, stampati, calendario, modulistica varia e spedizione bollettini spese per la	0,00

				riscossione di canoni, licenze e autorizzazioni (spesa di funzionamento)	
16.02	1.03.01.02.014	2.1.3	201 art 2	Acquisto e stampa di documenti di pesca, stampati, calendario, modulistica varia specialistica (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.02.16.002	2.1.3	201 art 3	Spese per la spedizione dei bollettini (spesa di funzionamento)	15.000,00
16.02	1.03.02.16.999	2.1.3	201 art 4	Spese per la riscossione di canoni, licenze, autorizzazioni (spesa di funzionamento)	8.000,00

8. GESTIONE PESCATO

Grazie alla disponibilità del libretto allegato alla licenza, in vigore dal 2000, e con l'obbligatorietà di indicazione oltre che della zona di pesca anche del collegio, potrà proseguire anche nel 2015 un'esauriente elaborazione statistica relativa alle uscite, alle zone di pesca ed al pescato. I dati risultanti dalle elaborazioni potranno essere così usati per una più efficiente gestione del territorio garantendo interventi puntuali a difesa ed eventuale integrazione del patrimonio ittico.

9. SITO WEB

La legge n. 190/2012 intitolata "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" ha previsto che le amministrazioni elaborino i Piani triennali di prevenzione della corruzione ed ha conferito una delega al Governo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

La delega è stata attuata con l'emanazione del decreto legislativo n. 33/2013 che rafforza lo strumento della trasparenza, quale misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, e riordina in un unico corpo normativo le numerose disposizioni vigenti in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità in capo alle amministrazioni, standardizzando le modalità attuative della pubblicazione, che avviene attraverso il sito istituzionale.

Il decreto legislativo n. 33/2013 obbliga le amministrazioni a predisporre sul proprio sito web una sezione "Amministrazione trasparente", articolata in sotto-sezioni di primo e secondo livello, nella quale pubblicare i dati e le informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria (atti normativi e amministrativi, titolari di incarichi e di consulenze, i componenti degli organi di indirizzo politico, bilanci, gestione del patrimonio, servizi erogati, contratti e appalti) devono essere pubblicati tempestivamente ed aggiornati periodicamente.

La pubblicazione deve essere mantenuta per un periodo di cinque anni e comunque fino al perdurare

degli effetti degli atti.

La mancata predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità, che costituisce una sezione del primo, e l'inadempimento agli obblighi di pubblicazione è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e può dar luogo a responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione (art. 46 d. lgs. n. 33/2013).

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate e trasfuse nel Piano triennale di prevenzione della corruzione devono essere rispettate da tutti i dipendenti. La violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

ETP ha adottato nel corso del 2014 il Piano triennale di prevenzione della corruzione ed il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità. Nel 2015 ETP dovrà procedere al primo aggiornamento dei due documenti triennali.

Nel 2015 verrà completata la pubblicazione della documentazione suesposta prevista dalla normativa ed il sito web verrà appositamente rimodulato con la collaborazione dell'INSIEL.

10. SETTORE INFORMATICO

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

La rete Wan e Lan di Udine e Ariis è stata completamente reistallata con fibra ottica, come da programma regionale per gli uffici FVG e a carico della stessa, e la sala CED è stata dotata, a norma di legge, di adeguata struttura hardware e climatizzazione.

Inoltre sono stati installati la rete wifi ad ogni piano e al civico 7, sala riunioni, che consentirà di dare un servizio agli ospiti ed agli utenti autorizzati, oltreché ai dipendenti che ne facciano richiesta.

La rete informatica consentirà, nel corso del 2015, di utilizzare strumentazione telefonica con tecnologia Voip e di azzerare il costo della bolletta telefonica oltreché di collegare il centralino con la sede di via Volturmo, dismettendo la ormai obsoleta strumentazione.

Nel 2014 è stato anche completato il collegamento informatico degli uffici licenze di Gorizia, Pordenone e Ariis; quest'ultima sede è stata dotata della stessa strumentazione degli altri uffici licenze, consentendo di operare da subito a supporto di quello di Udine, per il territorio della pianura friulana.

In attuazione delle norme approvate, fin dal gennaio 2014 nel sistema informatico si è implementato l'applicativo per la stampa della nuova licenza di pesca e così pure l'applicativo software per il corso che sostituisce gli esami di abilitazione alla pesca, in vigore fino al 2013.

È stata inoltre avviata ed è in fase conclusiva, entro gennaio 2015, la migrazione dei dati server Licenze verso un nuovo sistema operativo, presso Insiel spa, ed anche la gestione Licenze sarà operata, come per gli altri uffici regionali, tramite l'assistenza diretta o indiretta di Insiel, senza alcuna spesa per l'ETP.

Anche il sito Web è in corso di completa revisione e nel 2015 sarà integrata tutta l'attività dell'Ente, con particolare riferimento alle licenze ed alla vigilanza, presso un portale interattivo regionale, gestito da Insiel FVG.

Per difficoltà tecniche e di territorio, il collegamento degli impianti ittici non è stato ancora intrapreso e così pure la loro dotazione informatica, mediante l'utilizzo di chiavette internet e portatili.

11. COMUNICAZIONE

Comunicare e informare in modo efficace e continuativo la cittadinanza, le istituzioni, i target group di riferimento e più in generale i soggetti portatori d'interesse in tema di gestione ittica, tutela, salvaguardia e protezione del patrimonio ittico e per la gestione della pesca sportiva nelle acque dolci della regione ha rappresentato l'obiettivo prioritario della comunicazione attuata dall'Ente tutela pesca nel corso del 2014.

Su questi presupposti, quindi, l'attività di comunicazione si è incentrata nella promozione della cultura della pesca sportivo-amatoriale nelle acque dolci della nostra regione, concretandosi attraverso la partecipazione e la responsabilizzazione delle giovani generazioni al tema della tutela e salvaguardia ittico-faunistica ed a tal fine, ha privilegiato gli studenti degli istituti superiori della regione. Un obiettivo che indentificandosi nel "territorio" è declinato quale luogo/tecnica/esperienza, di apprendimento e banco di prova di sostenibilità ambientale, cultura, consapevolezza civile. Attuato in un percorso formativo, permette di conseguire, senza esame, l'abilitazione alla pesca sportiva nelle acque interne della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Nel corso del 2014, si è reso, altresì, imprescindibile un radicale miglioramento dell'immagine e dell'efficienza del portale, al fine di proiettare l'Etp nell'era digitale.

A seguito dell'evoluzione delle tecnologie informatico-comunicative e della volontà dell'Ente di crescere sia in termini di innalzamento dei servizi offerti al cittadino-utente sia di ottimizzare l'operatività della struttura rendendola più consona alle necessità istituzionali ed operative, il website dell'ETp è stato oggetto di aggiornamento e restyling.

Un salto di qualità, che intende attribuire la giusta visibilità ad una realtà quale l'Ente tutela pesca che con il suo patrimonio può fattivamente collaborare ed interagire al rafforzamento del valore della nostra Regione come pure, in virtù dell'utilizzo di nuove tecnologie, attrarre l'interesse delle nuove generazioni.

Attualmente in fase conclusiva di restyling, il website, è rivolto a pescatori-utenti, soggetti portatori d'interesse e stakeholder. Attraverso l'interattività favorisce e assicura una migliore, corretta, esaustiva ed efficace informazione e comunicazione.

12. STIPULA DI CONVENZIONI CON PROFESSIONISTI ESTERNI

Si prevede ancora, in assenza di appositi concorsi da parte della Regione, la continuità operativa di convenzioni con professionisti esterni, data la mancanza di figure professionali specializzate all'interno dell'organico dell'Ente.

Saranno interessati da attribuzioni o conferme all'esterno i seguenti settori:

- incarico professionale ad esperti nei settori dell'idrobiologia, dell'ittica e della veterinaria per la collaborazione nella gestione degli impianti, per la continuazione e lo sviluppo di studi e progetti specifici e per l'aggiornamento dei collaboratori volontari;
- incarichi di consulenza contabile, fiscale ed in materia di normativa sul lavoro.
- incarichi professionali in relazione agli obblighi in materia di sicurezza discendenti dal D.Lgs. n. 81/2008.

Risorse: le spese sono già state conteggiate nelle altre sezioni del programma per complessivi € 27.000,00 come di seguito specificato

Missione/programma	classificazione piano dei conti	Fob/titolo/upb	Capitolo articolo	Descrizione	importo
16.02	1.03.02.10.001	1.1.1	107	Incarico libero professionali di studi	5.000,00

				ricerca e consulenza (spesa di funzionamento)	
16.02	1.03.02.10.001	3.1.4	311	Incarichi e prestazioni professionali per studi, ricerche ed attività didattico-divulgative (spesa di funzionamento)	20.000,00
16.02	1.03.02.02.010	5.1.7	520	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (spesa di funzionamento)	2.000,00

12. GESTIONE GENERALE

La gestione generale dell'Ente, sarà ispirata ai principi della economicità della struttura e delle risorse. Per il 2015 si punta al controllo e contenimento dei costi di gestione,

Risorse: totale complessivo € 476.741,43

Missione/programma	classificazione piano dei conti	Fob/titolo/upb	Capitolo articolo	Descrizione	importo
01.01	1.03.02.01.000	1.1.1	101 art 1	Spese per il funzionamento degli organi, istituzionali dell'ente, compresi comitati, commissioni, collegio dei revisori dei conti (spesa obbligatoria)	0,00
01.01	1.03.02.01.001	1.1.1	101 art 2	Organi istituzionali dell'ETP – indennità (spesa obbligatoria)	21.000,00
01.01	1.03.02.01.002	1.1.1	101 art 2	Organi istituzionali dell'ETP – rimborsi spese	14.436,53
01.01	1.03.02.01.008	1.1.1	101 art 3	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'ETP	6.563,47
01.01	1.03.02.01.007	1.1.1	102	Commissioni elettorali (spesa obbligatoria)	0,00
16.02	1.03.02.02.00	1.1.1	104 art 1	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.02.02.001	1.1.1	104 art 2	Rimborso per viaggio e	0,00

				trasloco (spesa di funzionamento)	
16.02	1.03.02.02.002	1.1.1	104 art 3	Indennità di missione e di trasferta (spesa di funzionamento)	500,00
16.02	1.03.01.02.009	1.1.1	104 art 4	Acquisto di beni per attività di rappresentanza	500,00
16.02	1.03.02.02.003	1.1.1	104 art 5	Servizi per attività di rappresentanza (spesa di funzionamento)	500,00
16.02	1.03.02.02.999	1.1.1	104 art 6	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.02.02.004	1.1.1	105	Spese di pubblicità (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.02.10.001	1.1.1	107	Incarico libero professionali di studi ricerca e consulenza (spesa di funzionamento)	5.000,00
16.02	1.03.02.10.000	1.1.1	140	Consulenze (tecnico direzionale e organizzativa, tecnico-scientifica, giuridico-amministrativa, informatica, etc (spesa di funzionamento)	0,00
01.01	1.03.02.10.002	1.1.1	141	Esperti per commissioni comitati e consigli (spesa di funzionamento)	2.000,00
16.02	1.03.02.11.999	1.1.1	143	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (spesa di funzionamento)	2.000,00
16.02	1.03.02.12.003	1.1.1	144	Collaborazioni a progetto art 61 dlgs 276/2003 (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.02.19.010	1.1.1	145	Servizi di consulenza e prestazioni professionali (spesa di funzionamento)	8.000,00
16.02	1.07.06.02.999	1.1.1	146	Interessi di mora (spesa obbligatoria)	1.000,00
16.02	1.03.02.99.999	1.1.1	147	Altri servizi n.a.c.(spesa di funzionamento)	500,00
16.02	1.03.02.05.000	1.1.1	108	Spese per energia	0,00

				elettrica, telefoniche, postali, pulizie, canoni di locazione, condominiali, assicurazioni (spesa di funzionamento)	
16.02	1.03.02.05.001	1.1.1	108 art 2	Telefonia fissa (spesa di funzionamento)	10.000,00
16.02	1.03.02.05.002	1.1.1	108 art 3	Telefonia mobile (spesa di funzionamento)	2.500,00
16.02	1.03.02.05.003	1.1.1	108 art 4	Accesso a banche dati e pubblicazioni on line (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.02.05.004	1.1.1	108 art 5	Energia elettrica (spesa di funzionamento)	8.500,00
16.02	1.03.02.05.006	1.1.1	108 art 6	Gas (spesa di funzionamento)	13.000,00
16.02	1.03.02.05.999	1.1.1	108 art 7	Utenze e canoni n.a.c. (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.02.07.999	1.1.1	108 art 8	Spese sostenute per utilizzo beni di terzi n.a.c. (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.02.13.999	1.1.1	108 art 9	Spese condominiali (spesa di funzionamento)	15.000,00
16.02	1.10.04.01.000	1.1.1	108 art 10	Assicurazioni (spese di funzionamento)	16.500,00
16.02	1.03.02.16.002	1.1.1	108 art 11	Postali (spesa di funzionamento)	10.000,00
16.02	1.03.02.13.002	1.1.1	108 art 12	Pulizie (spesa di funzionamento)	45.000,00
16.02	1.03.02.09.000	1.1.1	109 art 1	Spese di manutenzione ordinaria, di funzionamento ed accessori dei mezzi di trasporto dell'ente compresa benzina (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.02.09.001	1.1.1	109 art 2	Manutenzione ordinaria di funzionamento ed accessori dei mezzi di trasporto (spesa di funzionamento)	3.000,00
16.02	1.03.01.02.002	1.1.1	109 art 3	Carburante (spesa di funzionamento)	13.000,00
16.02	1.03.02.09.006	1.1.1	110	Spese di	5.000,00

				manutenzione ordinaria e di funzionamento delle macchine d'ufficio dell'ente, loro accessori e assistenza (spesa di funzionamento)	
16.02	1.03.02.09.000	1.1.1	111 art 1	Manutenzione ordinaria di immobili e pertinenze di proprietà dell'ente, compresi gli impianti tecnologici e macchinari (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.02.09.008	1.1.1	111 art 2	Manutenzione ordinaria di immobili e loro pertinenze di proprietà dell'ente	1.000,00
16.02	1.03.02.09.004	1.1.1	111 art 3	Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari negli immobili e loro pertinenze di proprietà dell'ente (spesa di funzionamento)	1.000,00
16.02	1.03.02.09.008	1.1.1	112 art 1	Manutenzione ordinaria di immobili e loro pertinenze in comodato e z passiva ivi compresi gli impianti tecnologici annessi (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.02.09.008	1.1.1	112 art 2	Manutenzione ordinaria di immobili e loro pertinenze in comodato e locazione passiva (spesa di funzionamento)	500,00
16.02	1.03.02.09,004	1.1.1	112 art 3	Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari negli immobili e loro pertinenze in comodato e locazione passiva (spesa di funzionamento)	500,00
16.02	1.03.02.09.003	1.1.1	113	Manutenzione ordinaria di mobili e arredi (spesa di funzionamento)	100,00

16.02	1.03.02.11.006	1.1.1	115	Patrocinio legale (spesa obbligatoria)	0,00
16.02	1.03.01.01.000	1.1.1	116 art 1	Servizi e prestazioni per il funzionamento degli uffici ed impianti dell'ente, ivi compreso acquisto di giornali, riviste, pubblicazioni, trasporti, facchinaggi, cancelleria, stampati, materiale di consumo, ecc (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.01.01.001	1.1.1	116 art 2	Acquisto giornali e riviste (spesa di funzionamento)	1.000,00
16.02	1.03.01.01.002	1.1.1	116 art 3	Pubblicazioni (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.02.13.003	1.1.1	116 art 4	Trasporto e facchinaggio (spesa di funzionamento)	5.000,00
16.02	1.03.01.02.001	1.1.1	116 art 5	Cancelleria, stampati, materiale di consumo (spesa di funzionamento)	4.000,00
16.02	1.03.01.02.999	1.1.1	116 art 6	Alti beni e materiali di consumo n.a.c. (spesa di funzionamento)	1.000,00
16.02	1.03.02.13.999	1.1.1	116 art 7	Altri servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente n.a.c. (spesa di funzionamento)	1.000,00
16.02	1.02.01.09.001	1.1.1	117	Tasse e bolli dei mezzi di trasporto dell'ente (spesa di funzionamento)	5.000,00
16.02	1.09.99.02.001	1.1.1	121	Rimborsi di parte corrente alla Regione e ad altri enti pubblici (spesa obbligatoria)	15.031,43
16.02	1.03.02.17.002	1.1.1	125	Spese per il servizio di tesoreria (spesa obbligatoria)	150,00
16,02	1.03.02.99.003	1.1.1	165	Quote di associazioni (spesa di funzionamento)	200,00
16.02	1.02.01.01.001	1.1.1	126 art 1	Spese per imposte, sovrainposte, tasse e tributi e oneri vari (spesa obbligatoria)	0,00
16.02	1.02.01.01.001	1.1.1	126 art 2	I.R.A.P. (spesa obbligatoria)	14.000,00
16.02	1.02.01.10.001	1.1.1	126 art 3	I.R.E.S. (spesa obbligatoria)	10.500,00

16.02	1.02.01.02.001	1.1.1	126 art 4	Imposta di registro e bollo (spesa obbligatoria)	1.000,00
16.02	1.02.01.06.001	1.1.1	126 art 5	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani (spesa obbligatoria)	7.000,00
16.02	1.02.01.11.001	1.1.1	126 art 6	I.C.I. (spesa obbligatoria)	12.000,00
16.02	1.02.01.99.999	1.1.1	126 art 7	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. (spesa obbligatoria)	20.000,00
16.02	1.10.03.01.001	1.1.1	127	Versamenti IVA a debito (spesa obbligatoria)	50.000,00
16.02	1.01.02.01.000	1.1.1	128 art 1	Oneri previdenziali ed assistenziali (spesa obbligatoria)	0,00
16.02	1.01.02.01.00	1.1.1	128 art 2	Oneri sociali effettivi a carico dell'ente (spesa obbligatoria)	6.000,00
16.02	1.01.02.02.000	1.1.1	128 art 3	Contributi sociali figurativi	2.000,00
16.02	1.09.99.04.001	1.1.1	131	Rimborso di parte corrente di somme a famiglie (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.02.04.000	1.1.1	137	Spese per la partecipazione a corsi, convegni, congressi, mostre per la formazione e l'aggiornamento del personale regionale presso ETP (spesa di funzionamento)	1.000,00
16.02	1.02.01.99.999	1.1.1	139	Spese per aumento aliquote IVA (spesa obbligatoria)	1.000,00
16.02	1.03.02.07.000	1.1.1	170	Utilizzo di beni di terzi (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.02.07.004	1.1.1	171	Noleggi di hardware (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.02.07.006	1.1.1	172	Licenze d'uso per software	0,00
20.01	1.10.01.01.001	1.1.1	152	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (spesa obbligatoria)	74.260,00
16.02	2.02.01.03.001	1.2.11	1003	Acquisto, ripristino, manutenzione	500,00

				straordinaria di mobili e arredi	
16.02	2.02.01.01.000	1.2.11	1005 art 1	Acquisto, manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto dell'ente	0,00
16.02	2.02.01.01.001	1.2.11	1005 art 2	Acquisto, manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto stradali	15.000,00
16.02	2.02.01.01.003	1.2.11	1005 art 3	Acquisto, manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00
16.02	2.05.04.02.001	1.2.11	1011	Rimborso di parte in conto capitale alla Regione e ad altri enti pubblici (spesa obbligatoria)	0,00
60.01	5.01.01.01.001	1.3.12	1603	Restituzione di anticipazioni al tesoriere (spesa obbligatoria)	0,00
16.02	1.03.02.99.999	3.1.4	305 art 1	Spese per la raccolta di dati in materia di idrologia e risorse ittiche, ivi compreso consulenze, incarichi professionali (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.02.99.999	3.1.4	305 art 2	Spese per la raccolta dati in materia di idrologia e risorse idriche (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.02.10.000	3.1.4	305 art 3	Incarichi e consulenze (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.02.09.005	3.1.4	306 art 1	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
16.02	1.03.02.09.005	3.1.4	306 art 2	Manutenzione ordinaria di attrezzature tecniche e scientifiche (spesa di funzionamento)	500,00

16.02	1.03.02.09.006	3.1.4	306 art 3	Acquisto materiale di consumo (spesa di funzionamento)	500,00
16.02	1.03.02.09.006	3.1.4	307	Manutenzione ordinaria dei mezzi informatici, macchine d'ufficio e loro accessori presso il laboratorio di Ariis (spesa di funzionamento)	500,00
16.02	1.03.02.09.001	3.1.4	308	Spese di manutenzione ordinaria, di funzionamento ed accessori dei mezzi di trasporto in servizio presso il laboratorio di Ariis (spesa di funzionamento)	800,00
16.02	1.03.02.09.008	3.1.4	312 art 1	Manutenzione ordinaria dell'immobile e pertinenze sede del laboratorio di Ariis, compresi gli impianti tecnologici (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.02.09.008	3.1.4	312 art 2	Manutenzione ordinaria immobile laboratorio di Ariis (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.02.09.004	3.1.4	312 art 3	Manutenzione ordinaria impianti laboratorio di Ariis (spesa di funzionamento)	700,00
16.02	1.03.02.09.003	3.1.4	313	Ripristino e manutenzione ordinaria di mobili ed arredi presso il laboratorio di Ariis e annesso acquario (spesa di funzionamento)	500,00
16.02	1.02.02.05.999	3.1.14	317 art 1	Spese di funzionamento per l'attività del laboratorio di idrobiologia di Ariis di Rivignano (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.01.02.001	3.1.14	317 art 2	Cancelleria e stampati (spesa di)	1.000,00

				funzionamento)	
16.02	1.03.01.02.005	3.1.14	317 art 3	Accessori per uffici di (spesa di funzionamento)	1.000,00
16.02	1.03.01.02.006	3.1.14	317 art 4	Materiale informatico (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.01.02.014	3.1.14	317 art 5	Stampati specialistici (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.01.02.999	3.1.14	317 art 6	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (spesa di funzionamento)	6.000,00
16.02	1.03.02.02.999	3.1.14	317 art 7	Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta n.a.c. (spesa di funzionamento)	3.000,00
16.02	1.03.02.05.001	3.1.14	317 art 8	Telefonia fissa (spesa di funzionamento)	2.000,00
16.02	1.03.02.05.002	3.1.14	317 art 9	Telefonia mobile (spesa di funzionamento)	2.000,00
16.02	1.03.02.05.003	3.1.14	317 art 10	Accesso a banche dati e pubblicazioni on line (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.02.05.004	3.1.14	317 art 11	Energia elettrica (spesa di funzionamento)	3.000,00
16.02	1.03.02.05.006	3.1.14	317 art 12	Gas (spesa di funzionamento)	1.000,00
16.02	1.03.02.05.999	3.1.14	317 art 13	Utenze e canoni n.a.c. (spesa di funzionamento)	1.000,00
16.02	1.10.04.01.000	3.1.14	317 art 14	Assicurazioni (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.02.16.002	3.1.14	317 art 15	Postali (spesa di funzionamento)	0,00
16.02	1.03.02.16.02	3.1.14	317 art 16	Pulizie	0,00

RIEPILOGO

RIEPILOGO GENERALE				
---------------------------	--	--	--	--

N	NN	TITOLO	COMPETENZA €	AVANZO VINCOLATO €
1		RICERCA, PROMOZIONE, ATTIVITA' DIDATTICO DIVULGATIVA:		

	1.2	Convenzione con le Università degli Studi di Udine e di Trieste e con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie	40.000,00	0,00
	1.3	Attività di divulgazione scientifica e di educazione presso il Laboratorio di Idrobiologia "Paolo Solimbergo" di Ariis di Rivignano	20.000,00	0,00
	1.5	Mostre ittiche	7.000,00	0,00
	1.6	Incontri visite e convegni	0,00	0,00
	1.7	"Quaderni ETP – Rivista di Idrobiologia" nuova serie e notiziario dell'Ente "Pesca e Ambiente" ed altre pubblicazioni a carattere didattico e divulgativo	52.000,00	0,00
	1.8	Progetto "Piano Anguilla"	30.000,00	
	1.9	"Progetto RARITY"	0,00	171.048,71
		TOTALE 1	149.000,00	171.048,71
2		GESTIONE DEGLI IMPIANTI ITTICI:		
	2.2	Impianti	690.868,57	97.219,04
	2.3	Salariati agricoli	672.000,00	0,00
	2.4	Attività di cura delle acque e salvaguardia della fauna ittica	90.800,00	0,00
		TOTALE 2	1.453.668,57	97.219,04
3		CENSIMENTO DELLE UTILIZZAZIONI DELLE ACQUE E DETERMINAZIONE DEGLI OBBLIGHI ITTIOGENICI:	0,00	0,00
		TOTALE 3	0,00	0,00
4		SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA:	70.800,00	0,00
		TOTALE 4	70.800,00	0,00
5		COLLABORAZIONE CON LE SOCIETA' ED ORGANIZZAZIONI REGIONALI DEI PESCATORI SPORTIVI:	0,00	0,00
		TOTALE 5	0,00	0,00
6		GARE DI PESCA:	0,00	0,00
		TOTALE 6	0,00	0,00
7		UFFICI LICENZE:	23.000,00	0,00
		TOTALE 7	23.000,00	0,00
8		GESTIONE PESCATO:	0,00	0,00
		TOTALE 8	0,00	0,00
9		SETTORE INFORMATICO:	0,00	0,00
		TOTALE 9	0,00	0,00
10		STIPULA DI CONVENZIONI CON PROFESSIONISTI ESTERNI:	27.000,00 (già conteggiato all'interno dei	0,00

			singoli titoli)	
		TOTALE 10	27.000,00	0,00
11		GESTIONE GENERALE:	476.741,43	0,00
		TOTALE 11	476.741,43	0,00
		TOTALE GENERALE	2.173.210,00	268.267,75

Il totale generale di 2.173.210,00 sommato alle somme vincolate di € 268.267,75 totalizza in € 2.441.477,75 che sommato alle partite di giro di € 302.329,14 totalizzano la spesa del bilancio di previsione 2015 in € 2.743.806,89.

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

Udine,

IL PRESIDENTE DELL'ETP

dott. Flaviano Fantin

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

**RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
ED AL BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2015-2017**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, riunitosi presso la sede dell'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia il giorno giovedì 11 dicembre 2014, conclude, a seguito dell'esame della documentazione iniziato con riunione del collegio del 10 dicembre 2014, la stesura della relazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015 e al bilancio pluriennale 2015-2017 unitamente ai seguenti allegati:

- programma dell'attività dell'Ente per l'anno 2015,
- relazione del Presidente al bilancio di previsione E.T.P. 2015,
- tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione presunto.

L'elenco annuale 2015 ed il programma triennale 2015-2017 dei lavori pubblici non viene allegato in quanto non sono previsti lavori nel triennio.

Oltre alle stampe di bilancio previste dal DPGR 0105/Pres. a fini conoscitive sono allegate anche le stampe riferite al bilancio armonizzato. Le voci sono riclassificate secondo la struttura del piano dei conti sulla base delle indicazioni del glossario dal sito del MEFArconet.

Il Collegio dei revisori:

- prende atto di quanto esposto dal Presidente dell'Ente nella sua relazione al bilancio di previsione al 2015 ed in particolare:” Le procedure inerenti la previsione delle entrate sono rese complesse:
 - dalla indeterminatezza delle risorse proprie tenuto conto della loro variabilità;
 - dalla particolare congiuntura economica;
 - dalla presentazione in termini anticipati del bilancio di previsione 2015-2017 di ETP rispetto al bilancio della Regione che definisce le assegnazioni all'Ente medesimo;
- rileva che la predisposizione del bilancio di previsione 2015-2017 è stata particolarmente difficoltosa in considerazione dell'applicazione delle norme nazionali e regionali in materia di armonizzazione del bilancio;
- constata che nella definizione del quadro delle risorse per l'anno 2015 - con riferimento ai trasferimenti da parte della Regione - si è tenuto conto delle previsioni di spesa per l'anno 2015 allocate nel bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione stessa”;
- rileva che il bilancio per l'anno 2015 è stato predisposto secondo le disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 19/1971 relative alle finalità istituzionali dell'ETP, delle linee guida regionali, le priorità operative e gli obiettivi contenuti nel Programma di attività dell'Ente per l'anno 2015,

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 2015 e 2016 in quanto riferite a trasferimenti regionale allocati nel bilancio pluriennale 2014-2016;
- non è in grado di esprimersi in merito ai trasferimenti di origine regionale per l'esercizio 2017 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 2015

Le poste delle entrate seguono i seguenti criteri:

Titolo I - Trasferimenti correnti – euro 226.000,00:

per trasferimenti regionali l'importo di maggior rilievo pari ad euro 216.000,00 :

- 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;
- euro 30.000,00 sono relativi al "Piano anguilla";

Inoltre:

- euro 10.000,00 sono relativi a trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico (ARPA ed ENTE PARCO).

Titolo II – Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi - euro 1.807.710,00:

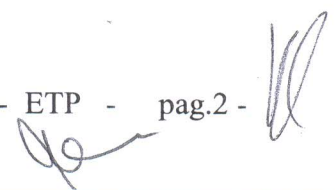
per l'importo di maggior rilievo pari ad euro 1.331.000,00 si riferiscono ad entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi categoria 5:

- euro 1.130.000,00 rappresenta l'entrata da canoni per l'esercizio della pesca e il rilascio licenze 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 62,40% del Titolo II;
- euro 25.000,00 corrispondente ai proventi per prestazione di servizi con un decremento rispetto all'esercizio precedente;
- euro 170.000,00 corrispondono alle entrate per l'assolvimento degli obblighi ittiogenici;
- euro 6.000,00 è prevista per canoni laghetti per l'esercizio pesca sportiva;

per l'importo di euro 1.952,00 si riferiscono a redditi e proventi patrimoniali;

per l'importo di euro 414.500,00 si tratta di entrate derivanti da poste correttive e compensative di spese correnti di cui:

- euro 1.000,00 per recuperi e rimborsi diversi;



- euro 413.500,00 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 troverebbe 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 60.258,00 le residuali entrate non altrove classificabili:

- euro 17.000,00 per oblazioni e sanzioni amministrative,
- euro 8.000,00 per contributi da imprese;
- euro 35.258,00 per altre eventuali entrate.

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 302.329,14 e pareggiano in entrata-spesa.

Spese competenza 2015

Titolo I – Spese correnti

Per euro 1.947.886,05 e gli importi di maggiore rilievo riguardano:

- Cap. 108 per euro 120.500,00 utenze varie;
- Cap. 126 per euro 64.500,00 imposte e tasse;
- Cap. 127 per euro 50.000,00 iva;
- Cap. 152 per euro 74.260,00 fondo di riserva;
- Cap. 201 per euro 23.000,00 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 20.000,00 funzionamento e gestione delle opere di manutenzione ordinaria lab.

Aris;

- Cap. 500 per euro 156.240,00 spese personale salariato;
- Cap. 501 per euro 345.760,00 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 10.000,00 incarichi professionali;

- Cap. 507 per euro 277.168,57 manutenzione ordinaria funzionamento attrezzature ed utenze varie per impianti;
- Cap. 508 per euro 162.000,00 acquisto e gestione materiale ittico per ripopolamento e mangimi;
- Cap. 509 per euro 55.876,05 interessi per mutuo;
- Cap. 512 per euro 30.000,00 irap per personale salariato;
- Cap. 601 per euro 45.000,00 compensi vestiario ed accessori per operatori ittici;
- Cap. 603 per euro 35.800,00 utenze varie per tutela idrobiologica;
- Cap. 704 per euro 52.000,00 materiale divulgativo e promozionale;
- Cap. 710 per euro 40.000,00 programma pluriennale ricerca con Università.

Titolo II – Spese in conto capitale

Per euro 419.019,29 e gli importi di maggiore rilievo riguardano:

- Cap. 1310 per euro 28.000,00 tfr salariati;
- Cap. 1301 per euro 45.600,00 acquisto, leasing, manutenzione straordinaria di impianti;
- Cap. 1401 per euro 2.000,00 acquisto attrezzature varie;
- Cap. 1305 per euro 9.051,54 finanziamenti per interventi straordinari impianti ittici;
- Cap. 1001 per euro 20.000,00 acquisto, ripristino, manutenzione straordinaria di immobili e pertinenze di proprietà dell'ente;
- Cap. 1002 per euro 30.600,00 ripristino, manutenzione straordinaria immobili;
- Cap. 1005 per euro 15.000,00 acquisto, manutenzione straordinaria mezzi di trasporto;
- Cap. 1003 per euro 500,00 acquisto, ripristino, manutenzione straordinaria di mobili e arredi
- Cap. 721 per euro 16.032,91 spese su progetto life rarity;
- Cap. 725 per euro 155.015,80 collaborazione altri soggetti partners su progetto life rarity;
- Cap. 1302 per euro 97.219,04 spese per lavori di ammodernamento impianto ittiogenico di Flambro.

Titolo III – Estinzione di mutui ed anticipazioni

Per euro 74.572,41 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 e di Udine.

Entrate e spese a destinazione vincolata

Totalizzano l'importo di euro 355.500,00 e sono specificate nella tabella riportata a pag. 39 della Relazione del Presidente.

TABELLA DI SINTESI ENTRATE

RIEPILOGO DELLE ENTRATE per TITOLI	2015-2017	2015	2016	2017	CASSA
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	658.000,00	226.000,00	216.000,00	216.000,00	886.000,00
TITOLO II ALTRE ENTRATE	5.255.650,00	1.807.710,00	1.723.970,00	1.723.970,00	2.125.226,00
TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	418.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	529.109,00
TITOLO V- ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di Amministrazione VINCOLATO		268.267,75			
Fondo iniziale di cassa					303.194,09
Totale ENTRATE EFFETTIVE	6.600.417,75	2.441.477,75	2.079.470,00	2.079.470,00	3.843.529,09
ENTRATE per PARTITE DI GIRO	906.987,42	302.329,14	302.329,14	302.329,14	353.779,14
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	7.507.405,17	2.743.806,89	2.381.799,14	2.381.799,14	4.197.308,23

TABELLA DI SINTESI SPESE

RIEPILOGO SPESA PER TITOLI	2015-2017	2015	2016	2017	CASSA
TITOLO I - SPESE CORRENTI	5.656.804,88	1.947.886,05	1.858.782,53	1.850.136,30	2.453.817,05
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	709.282,37	419.019,29	142.631,54	147.631,54	1.315.139,63
TITOLO III- ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	234.330,50	74.572,41	78.055,93	81.702,16	74.572,41
Totale SPESE EFFETTIVE	6.600.417,75	2.441.477,75	2.079.470,00	2.079.470,00	3.843.529,09
SPESE per PARTITE DI GIRO	906.987,42	302.329,14	302.329,14	302.329,14	353.779,14
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.507.405,17	2.743.806,89	2.381.799,14	2.381.799,14	4.197.308,23

TABELLA ESPLICATIVA DELL'UTILIZZO RISORSE A DISPOSIZIONE

2015	
RIEPILOGO DELLE ENTRATE per TITOLI	
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	226.000,00
TITOLO II ALTRE ENTRATE	1.807.710,00
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	2.173.210,00
TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.947.886,05
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	419.019,29
Totale delle spese finali per servizi ed investimenti	2.366.905,34
Differenza entrate - spese	-193.695,34
Avanzo applicato vincolato	268.267,75
TITOLO III- ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	-74.572,41
Fabbisogno di competenza	0





TABELLE DI COPERTURA DELLE SPESE CORRENTI CON LE ENTRATE DI TITOLO I E II

ANNO 2015

Entrate titolo I	226.000		
Entrate titolo II	1.807.710		
Entrate titolo III	0		
Totale entrate correnti		2.033.710	
Spese correnti titolo I		1.947.886	
Differenza parte corrente (A)			85.824
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)			11.252

ANNO 2016

Entrate titolo I	216.000		
Entrate titolo II	1.723.970		
Entrate titolo III	0		
Totale entrate correnti		1.939.970	
Spese correnti titolo I		1.858.783	
Differenza parte corrente (A)			81.187
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)			3.132

ANNO 2017

Entrate titolo I	216.000		
Entrate titolo II	1.723.970		
Entrate titolo III	0		
Totale entrate correnti		1.939.970	
Spese correnti titolo I		1.850.136	
Differenza parte corrente (A)			89.834
Quota capitale amm.to mutui		81.702	
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari			
Quota capitale amm.to altri prestiti		-	
Totale quota capitale (B)			81.702
Differenza (A) - (B)			8.132

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 2014 è pari ad euro 146.277,31 che verrà applicato dopo l'approvazione del conto consuntivo 2014 in applicazione del disposto della sentenza della Corte costituzionale n. 70 come recepita dall'Ente con la delibera di approvazione del bilancio di previsione 2015-2017;
- l'avanzo vincolato (ex competenza derivata) per complessive euro 268.267,75 si riferisce rispettivamente per euro 16.032,91 al capitolo 721 su progetto comunitario Life Rarity, per euro 155.015,80 corrispondente alla quota di spettanza dei soggetti partner del predetto progetto liquidabili solo a conclusione del progetto prevista per il 2015 sulla base delle spese ammesse rendicontate, e per euro 97.219,04 al capitolo 1302 con riferimento alle somme vincolate per lavori di ammodernamento e ristrutturazione dell'impianto ittiogenico di Flambro;
- il bilancio preventivo per l'anno 2015 pareggia Entrate e Spese in termini di competenza su euro 2.743.806,89 comprensivo dell'avanzo vincolato di euro 268.267,75, mentre in termini di cassa pareggia Entrate e Spese in euro 4.197.308,23 comprensivo del fondo iniziale di cassa di euro 303.194,09;
- il bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 pareggia Entrate e Spesa in termini di competenza su euro 7.507.405,17 comprese le partite di giro.

Il Collegio dei Revisori invita l'Ente al costante monitoraggio dell'andamento delle entrate - uscite, 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 2015-2016-2017 in quanto lo stesso non è ancora stato determinato dagli Organi Regionali.

Il Collegio rileva un decremento del fondo cassa ed invita al monitoraggio della situazione finanziaria e a richiedere, per tempo, alla Regione FVG versamenti al fine di scongiurare il pericolo del ricorso ad anticipazioni di cassa.

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 2015 e pluriennale 2015-2017 non è stato ancora approvato dal Consiglio Regionale e pertanto permane una indeterminatezza sui trasferimenti all'Ente;
- che il bilancio è stato predisposto conformemente alle vigenti disposizioni in materia;
- le spese congrue in quanto rigorosamente necessarie per il funzionamento dell'Ente;
- le entrate congrue in quanto determinate in modo prudenziale in base alle informazioni ricevute e rilevate dalla documentazione esistente.

Il Collegio dei Revisori

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

Attesta che

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

rileva

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

esprime parere favorevole

all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017, completo degli allegati previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

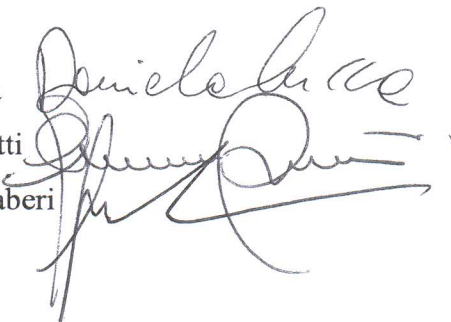
Udine, 11.12.2014

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Presidente: - Dott. Daniela Lucca

I Componenti: - Dott. Gloria Bubisutti

- Dott. Gianpaolo Graberi

Handwritten signatures of the three members of the Board of Auditors: Daniela Lucca, Gloria Bubisutti, and Gianpaolo Graberi.

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

ETP

ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

e

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2015-2017

(allegato alla deliberazione n. 25/CD/2014 dell'11 dicembre 2014)

ETP

ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ANNI 2015-2017 e PER L'ANNO 2015

INDICE

- Quadro Generale Riassuntivo:	
- dell'Entrata per titoli	pagina 5
- della Spesa per titoli	pagina 6
- della Spesa per funzioni-obiettivo	pagina 7
- Stato di previsione dell'ENTRATA	pagina 8
- Stato di previsione della SPESA	pagina 19
- Documento Tecnico di Accomagnamento e di Specificazione:	
- dello stato di previsione dell'ENTRATA	pagina 32
- dello stato di previsione della SPESA	pagina 44
- Stampe secondo 118 a fini conoscitivi	
- Equilibri di bilancio	pagina 66
- Quadro generale riassuntivo	pagina 70
- Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti	pagina 71
- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese per servizi per conto terzi e Partite di giro – previsioni di competenza	pagina 74
- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi, macroaggregati – spese per rimborso di prestiti – Previsioni di competenza	pagina 77
- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi, macroaggregati – spese in conto capitale e spese per Incremento di attività finanziarie – previsioni di competenza	pagina 80
- Prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati – spese correnti - previsioni di competenza	pagina 83
- Bilancio di previsione – riepilogo generale delle spese per missione	pagina 86
- Bilancio di previsione – riepilogo generale delle spese per titoli	pagina 88
- Bilancio di previsione – spese	pagina 90

- Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti	pagina	97
- Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie	pagina	99
- Bilancio di previsione – riepilogo generale delle entrate per titoli	pagina	104
- Bilancio di previsione – entrate	pagina	105
Pianta organica del personale assegnato all'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia	pagina	110
- Tabella dimostrativa dell'Avanzo di Amministrazione Presunto	pagina	111
- Tabella dimostrativa dell'Avanzo Vincolato	pagina	112
- Elenco delle spese obbligatorie	pagina	113
- Elenco delle spese di funzionamento	pagina	114
- Prospetto Assegnazioni con destinazione vincolata – capitoli dell'entrata collegati con la spesa -	pagina	117
- Prospetto Assegnazioni con destinazione vincolata – capitoli della spesa collegati all'entrata -	pagina	118

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - ENTRATA per titoli

Bilancio di previsione per gli anni 2015-2017 e per l'anno 2015 allegato alla deliberazione n. .../CD/2014 del

ENTRATE	RESIDUI ATTIVI presunti	TRIENNIO 2015-2017	COMPETENZA			CASSA
			2015	2016	2017	
AVANZO VINCOLATO presunto						
FONDO INIZIALE DI CASSA presunto			268.267,75			303.194,09
TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	660.000,00	658.000,00	226.000,00	216.000,00	216.000,00	886.000,00
TITOLO II - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	317.516,00	5.255.650,00	1.807.710,00	1.723.970,00	1.723.970,00	2.125.226,00
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	389.609,00	418.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	529.109,00
TITOLO V - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate effettive	1.367.125,00	6.600.417,75	2.441.477,75	2.079.470,00	2.079.470,00	3.843.529,09
Partite di giro	51.450,00	906.987,42	302.329,14	302.329,14	302.329,14	353.779,14
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	1.418.575,00	7.507.405,17	2.743.806,89	2.381.799,14	2.381.799,14	4.197.308,23

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - SPESA per titoli

Bilancio di previsione per gli anni 2015-2017 e per l'anno 2015 allegato alla deliberazione n. /CD/2015 del

SPESA	RESIDUI PASSIVI	TRIENNIO 2015-2017	COMPETENZA			CASSA
			2015	2016	2017	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	237.663,25	5.656.804,88	1.947.886,05	1.858.782,53	1.850.136,30	2.453.817,05
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.164.388,09	709.282,37	419.019,29	142.631,54	147.631,54	1.315.139,63
TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	0,00	234.330,50	74.572,41	78.055,93	81.702,16	74.572,41
TOTALE Spese effettive	1.402.051,34	6.600.417,75	2.441.477,75	2.079.470,00	2.079.470,00	3.843.529,09
Partite di giro	51.450,00	906.987,42	302.329,14	302.329,14	302.329,14	353.779,14
TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA	1.453.501,34	7.507.405,17	2.743.806,89	2.381.799,14	2.381.799,14	4.197.308,23

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - SPESA per funzioni-obiettivo

Bilancio di previsione per gli anni 2015-2017 e per l'anno 2015 allegato alla deliberazione n...../CD/2014 del

SPESA	RESIDUI PASSIVI	TRIENNIO 2015-2017	COMPETENZA			CASSA
			2015	2016	2017	
1. SPESA INTERNA DI FUNZIONAMENTO	23.101,16	1.376.221,43	503.841,43	447.190,00	425.190,00	795.210,34
2. LICENZE	2.000,00	69.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	25.000,00
3. RICERCA, PROMOZIONE E ATTIVITA' DIDATTICO DIVULGATIVA	19.606,60	687.308,71	343.548,71	170.380,00	173.380,00	192.106,60
4. VIGILANZA	12.728,70	164.400,00	70.800,00	45.800,00	47.800,00	83.528,70
5. IMPIANTI ITTICI	1.327.338,11	4.030.687,61	1.409.487,61	1.306.100,00	1.315.100,00	2.639.606,68
6. TUTELA IDROBIOLOGICA	17.276,77	272.800,00	90.800,00	87.000,00	95.000,00	108.076,77
TOTALE Spese effettive	1.402.051,34	6.600.417,75	2.441.477,75	2.079.470,00	2.079.470,00	3.843.529,09
Partite di giro	51.450,00	906.987,42	302.329,14	302.329,14	302.329,14	353.779,14
TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA	1.453.501,34	7.507.405,17	2.743.806,89	2.381.799,14	2.381.799,14	4.197.308,23

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

ENTRATE EFFETTIVE

ENTE TUTELA PESCA

Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	TRIENNIO			STANZIAMENTI					CASSA (R+C)
			2014 - 2016	2015 - 2017	2014	2015 (C)	2016	2017			
	Avanzo di Amministrazione presunto		8.908,86	288.267,75	8.908,86	0,00	288.267,75	0,00	0,00	0,00	303.194,09
	Fondo iniziale di cassa										
1	TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
1	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE										
1	002 002 UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2 - CONTRIBUTI FINALIZZATI -	650.000,00	1.476.000,00	648.000,00	186.000,00	645.000,00	216.000,00	645.000,00	216.000,00	216.000,00	866.000,00
	TOT. CATEGORIA 2	650.000,00	1.476.000,00	648.000,00	186.000,00	645.000,00	216.000,00	645.000,00	216.000,00	216.000,00	866.000,00
1	004 CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
1	004 004 UNITA' PREVISIONALE DI BASE 4 - CONTRIBUTI ENTI DIVERSI -	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOT. CATEGORIA 4	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTALE TITOLO I	660.000,00	1.496.000,00	658.000,00	206.000,00	645.000,00	226.000,00	645.000,00	216.000,00	216.000,00	886.000,00

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

ENTE TUTELA PESCA

Pag. 2

11/12/2014

Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	TRIENNIO		STANZIAMENTI			CASSA (R+C)
			2014 - 2016	2015 - 2017	2014	2015 (C)	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	275.000,00	3.808.000,00 4.005.000,00	1.303.000,00	1.260.000,00 1.331.000,00	1.245.000,00 1.335.000,00	1.339.000,00	1.806.000,00
	TOT. CATEGORIA 5	275.000,00	3.808.000,00 4.005.000,00	1.303.000,00	1.260.000,00 1.331.000,00	1.245.000,00 1.335.000,00	1.339.000,00	1.806.000,00
2 006	CATEGORIA 6 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
2 006 006	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 6 - PROVENTI -	16,00	6.802,00 5.852,00	2.302,00	2.200,00 1.952,00	2.300,00 1.950,00	1.950,00	1.968,00
	TOT. CATEGORIA 6	16,00	6.802,00 5.852,00	2.302,00	2.200,00 1.952,00	2.300,00 1.950,00	1.950,00	1.968,00
2 007	CATEGORIA 7 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
2 007 007	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 7 - RETTIFICHE E RIMBORSI -	0,00	421.500,00 1.150.540,00	420.500,00	500,00 414.500,00	500,00 370.020,00	366.020,00	414.500,00
	TOT. CATEGORIA 7	0,00	421.500,00 1.150.540,00	420.500,00	500,00 414.500,00	500,00 370.020,00	366.020,00	414.500,00
2 008	CATEGORIA 8 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
2 008 008	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 8 - CONTRIBUTI DA PRIVATI -	42.500,00	47.550,00 94.258,00	17.000,00	17.000,00 60.258,00	13.550,00 17.000,00	17.000,00	102.758,00
	TOT. CATEGORIA 8	42.500,00	47.550,00 94.258,00	17.000,00	17.000,00 60.258,00	13.550,00 17.000,00	17.000,00	102.758,00
	TOTALE TITOLO II	317.516,00	4.283.852,00 5.255.650,00	1.742.802,00	1.279.700,00 1.807.710,00	1.261.350,00 1.723.970,00	1.723.970,00	2.125.226,00

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
ENTRATE EFFETTIVE

ENTE TUTELA PESCA

11/12/2014

Pag. 4

Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	TRIENNIO		STANZIAMENTI					CASSA (R+C)
			2014 - 2016 2015 - 2017	2014	2015 (C)	2016	2017			
4	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
4 014	CATEGORIA 14 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE									
4 014 014	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 14 - CONTRIBUTI STRAORDINARI -	139.500,00	418.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	279.000,00	
	TOT. CATEGORIA 14	139.500,00	418.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	279.000,00	
4 016	CATEGORIA 16 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI									
4 016 016	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 16 - CONTRIBUTI ENTI DIVERSI -	250.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.109,00	
	TOT. CATEGORIA 16	250.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.109,00	
	TOTALE TITOLO IV	389.609,00	418.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	529.109,00	

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

ENTE TUTELA PESCA

Pag. 6

11/12/2014

Numero	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti (R)	TRIENNIO		STANZIAMENTI					CASSA (R+C)
			2014 - 2016 2015 - 2017	2014	2015 (C)	2016	2017			
	RIEPILOGO PER TITOLI - CATEGORIE									
	TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	650.000,00	1.476.000,00 648.000,00	186.000,00	645.000,00 216.000,00	645.000,00 216.000,00	216.000,00	866.000,00		
	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	10.000,00	20.000,00 10.000,00	20.000,00	0,00 10.000,00	0,00 645.000,00	0,00 216.000,00	20.000,00		
	TOTALE TITOLO I	660.000,00	1.496.000,00 658.000,00	206.000,00	645.000,00 226.000,00	645.000,00 216.000,00	216.000,00	886.000,00		
	TITOLO II ALTRE ENTRATE									
	CATEGORIA 5 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	275.000,00	3.808.000,00 4.005.000,00	1.303.000,00	1.260.000,00 1.331.000,00	1.245.000,00 1.335.000,00	1.339.000,00	1.606.000,00		
	CATEGORIA 6 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	16,00	6.802,00 5.852,00	2.302,00	2.200,00 1.952,00	2.300,00 1.950,00	1.950,00	1.968,00		
	CATEGORIA 7 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	0,00	421.500,00 1.150.540,00	420.500,00	500,00 414.500,00	500,00 370.020,00	366.020,00	414.500,00		
	CATEGORIA 8 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	42.500,00	47.550,00 94.258,00	17.000,00	17.000,00 60.258,00	13.550,00 17.000,00	17.000,00	102.758,00		
	TOTALE TITOLO II	317.516,00	4.283.852,00 5.255.650,00	1.742.802,00	1.279.700,00 1.807.710,00	1.261.350,00 1.723.970,00	1.723.970,00	2.125.226,00		
	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	CATEGORIA 14 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	139.500,00	418.500,00 418.500,00	139.500,00	139.500,00 139.500,00	139.500,00 139.500,00	139.500,00	279.000,00		
	CATEGORIA 16 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	250.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.109,00		
	TOTALE TITOLO IV	389.609,00	418.500,00 418.500,00	139.500,00	139.500,00 139.500,00	139.500,00 139.500,00	139.500,00	529.109,00		
	TITOLO V ACCENSIONE DI PRESTITI									

14

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

ENTRATE EFFETTIVE

ENTE TUTELA PESCA

Pag. 7

11/12/2014

Numero	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti (R)	TRIENNIO		STANZIAMENTI					CASSA (R+C)
			2014 - 2016	2015 - 2017	2014	2015 (C)	2016	2017		
	CATEGORIA 18 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	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
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.367.125,00	6.198.352,00	2.088.302,00	2.064.200,00	2.045.850,00	2.079.470,00	2.079.470,00	3.540.335,00	
	Avanzo di Amministrazione		8.908,86	8.908,86	0,00	0,00	0,00	0,00	303.194,09	
	Fondo Iniziale di cassa		268.267,75	268.267,75	268.267,75	268.267,75	268.267,75	268.267,75		
	TOTALE GENERALE ENTRATE EFFETTIVE	1.367.125,00	6.207.260,86	2.097.210,86	2.064.200,00	2.045.850,00	2.079.470,00	2.079.470,00	3.843.529,09	
			6.600.417,75		2.441.477,75					

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

ENTE TUTELA PESCA

Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	TRIENNIO		STANZIAMENTI			CASSA (R+C)
			2014 - 2016	2015 - 2017	2014	2015 (C)	2016	
	RIPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORENTI	660.000,00	1.496.000,00 658.000,00		206.000,00	645.000,00 226.000,00	645.000,00 216.000,00	886.000,00
	TITOLO II ALTRE ENTRATE	317.516,00	4.283.852,00 5.255.650,00		1.742.802,00	1.279.700,00 1.807.710,00	1.281.350,00 1.723.970,00	2.125.226,00
	TITOLO III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	389.609,00	418.500,00 418.500,00		139.500,00	139.500,00 139.500,00	139.500,00 139.500,00	529.109,00
	TITOLO V ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.367.125,00	6.198.352,00 6.332.150,00		2.088.302,00	2.064.200,00 2.173.210,00	2.045.850,00 2.079.470,00	3.540.335,00
	Avanzo di Amministrazione		8.908,86 268.267,75		8.908,86	0,00 268.267,75	0,00 0,00	303.194,09
	Fondo iniziale di cassa							
	TOTALE GENERALE ENTRATE EFFETTIVE	1.367.125,00	6.207.260,86 6.600.417,75		2.097.210,86	2.064.200,00 2.441.477,75	2.045.850,00 2.079.470,00	3.843.529,09

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

17

ENTE TUTELA PESCA

Pag. 9
11/12/2014

Numero	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti (R)	TRIENNIO		STANZIAMENTI					CASSA (R+C)
			2014 - 2016		2014	2015	2016	2017		
			2015 - 2017	2015 (C)	2016	2017				
	PARTITE DI GIRO		810.987,42	270.329,14	270.329,14	270.329,14				
		51.450,00	906.987,42	302.329,14	302.329,14	302.329,14				353.779,14
	TOTALE PARTITE DI GIRO	51.450,00	810.987,42	270.329,14	270.329,14	270.329,14	302.329,14	302.329,14		353.779,14

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

18

ENTE TUTELA PESCA

11/12/2014

Pag. 10

Numero	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti (R)	TRIENNIO		STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
			2014 - 2016 2015 - 2017	2014	2015 (C)	2016	2017		
	RIASSUNTO GENERALE								
	TOTALE DELLE ENTRATE EFFETTIVE	1.367.125,00	6.207.260,86	2.097.210,86	2.064.200,00	2.045.850,00	2.079.470,00	3.843.529,09	
	TOTALE DELLE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	51.450,00	810.987,42	270.329,14	270.329,14	270.329,14	302.329,14	353.779,14	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.418.575,00	7.018.248,28	2.367.540,00	2.334.529,14	2.316.179,14	2.381.799,14	4.197.308,23	
			7.507.405,17		2.743.805,89				

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE

ENTE TUTELA PESCA

Pag. 11

11/12/2014

Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	TRIENNIO			STANZIAMENTI			CASSA (R+C+T)
				2014 - 2016	2014	2015	2016	2017		
				2015 - 2017	2015 (C)	2016	2017			
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	23.101,16	0,00	1.074.164,00	366.464,00	353.850,00	353.850,00	344.450,00	386.582,58	
				1.051.381,43		353.481,43	343.450,00			
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	268.267,75	
001 1 009	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 9 - FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE -	0,00	0,00	120.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.760,00	74.260,00	
				156.780,00		74.260,00	51.760,00			
	TOTALE TITOLO I	23.101,16	0,00	1.194.164,00	426.464,00	383.850,00	383.850,00	375.210,00	729.110,34	
				1.208.161,43		437.741,43	395.210,00			
001 2	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE									
001 2 011	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 11 - INVESTIMENTI PER SPESE INTERNE DI FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	31.500,00	2.500,00	14.500,00	14.500,00	49.980,00	66.100,00	
				168.080,00		66.100,00	51.980,00			
	TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	31.500,00	2.500,00	14.500,00	14.500,00	49.980,00	66.100,00	
				188.080,00		66.100,00	51.980,00			
001 3	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
001 3 011	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 11 - INVESTIMENTI PER SPESE INTERNE 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 TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00			
	RIPILOGO FOB 1									
	TITOLO I SPESE CORRENTI	23.101,16	0,00	1.194.164,00	426.464,00	383.850,00	383.850,00	375.210,00	729.110,34	
				1.208.161,43		437.741,43	395.210,00			
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	31.500,00	2.500,00	14.500,00	14.500,00	49.980,00	66.100,00	
				168.080,00		66.100,00	51.980,00			
	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	23.101,16	0,00	1.225.664,00	428.964,00	398.350,00	398.350,00	425.190,00	795.210,34	
				1.376.221,43		503.841,43	447.190,00			

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE

21

ENTE TUTELA PESCA

11/12/2014

Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	TRIENNIO		STANZIAMENTI					CASSA (R+C+T)
				2014 - 2016	2014	2015 (C)	2016	2017			
002	FUNZIONE OBIETTIVO 2- LICENZE										
002 1	TITOLO 1 SPESE CORRENTI										
002 1 003	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 3 - SPESE PER GESTIONE LICENZE	2.000,00	0,00	120.000,00	40.000,00	40.000,00	23.000,00	40.000,00	23.000,00	25.000,00	
	TOTALE TITOLO 1	2.000,00	0,00	120.000,00	40.000,00	40.000,00	23.000,00	40.000,00	23.000,00	25.000,00	
	RIPILOGO FOB 2										
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	2.000,00	0,00	120.000,00	40.000,00	40.000,00	23.000,00	40.000,00	23.000,00	25.000,00	
	TOTALE FOB 2	2.000,00	0,00	120.000,00	40.000,00	40.000,00	23.000,00	40.000,00	23.000,00	25.000,00	

**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE**

ENTE TUTELA PESCA

Pag. 13

11/12/2014

22

Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	TRIENNIO		STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)	
				2014 - 2016		2014	2015	2015 (C)	2016		2017
				2015	2016	2015 (C)	2016				
003	FUNZIONE OBIETTIVO 3 - RICERCA, PROMOZIONE E ATTIVITA' DIDATTICO DIVULGATIVA			66.600,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	53.500,00	22.200,00	56.500,00	64.943,00
003 1	TITOLO I SPESE CORRENTI			163.500,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	53.500,00	22.200,00	56.500,00	64.943,00
003 1 004	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 4 - RICERCA, PROMOZIONE E ATTIVITA' DIDATTICO DIVULGATIVA	11.443,00	0,00	329.500,00	116.500,00	106.500,00	106.500,00	119.000,00	106.500,00	116.880,00	127.163,60
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 Lr. 15 febbraio 1999 n. 4 art. 5	8.163,60	0,00	352.750,00	116.500,00	106.500,00	116.880,00	119.000,00	106.500,00	116.880,00	127.163,60
	TOTALE TITOLO I	19.606,60	0,00	396.100,00	138.700,00	128.700,00	128.700,00	172.500,00	170.380,00	173.380,00	192.106,60
003 2	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE										
003 2 004	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 4 - RICERCA, PROMOZIONE E ATTIVITA' DIDATTICO DIVULGATIVA	0,00	0,00	87.246,86	87.246,86	0,00	0,00	171.048,71	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	87.246,86	87.246,86	0,00	0,00	171.048,71	0,00	0,00	0,00
	RIPILOGO FOB 3										
	TITOLO I SPESE CORRENTI	19.606,60	0,00	396.100,00	138.700,00	128.700,00	128.700,00	172.500,00	170.380,00	173.380,00	192.106,60
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	87.246,86	87.246,86	0,00	0,00	171.048,71	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FOB 3	19.606,60	0,00	483.346,86	225.946,86	128.700,00	128.700,00	343.548,71	170.380,00	173.380,00	192.106,60

**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE**

ENTE TUTELA PESCA

Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	TRIENNIO		STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
				2014 - 2016		2014	2015	2016	2017	
				2015 - 2017	2015 (C)	2016	2017			
004	FUNZIONE OBIETTIVO 4 - VIGILANZA									
004 1	TITOLO I SPESE CORRENTI									
004 1 005	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 5 - ATTIVITA' DI VIGILANZA VOLONTARIA	12.728,70	0,00	114.000,00 158.400,00	43.000,00	36.000,00 68.800,00	35.000,00 43.800,00	45.800,00	81.528,70	
	TOTALE TITOLO I	12.728,70	0,00	158.400,00	43.000,00	68.800,00	43.800,00	45.800,00	81.528,70	
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	8.000,00 6.000,00	2.000,00	3.000,00 2.000,00	3.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	RIEPILOGO FOB 4									
	TITOLO I SPESE CORRENTI	12.728,70	0,00	114.000,00 158.400,00	43.000,00	36.000,00 68.800,00	35.000,00 43.800,00	45.800,00	81.528,70	
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	TOTALE FOB 4	12.728,70	0,00	122.000,00 164.400,00	45.000,00	39.000,00 70.800,00	38.000,00 45.800,00	47.800,00	83.528,70	

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE

ENTE TUTELA PESCA

Pag. 15

11/12/2014

Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	TRIENNIO		STANZIAMENTI			CASSA (R+C+T)	
				2014 - 2016		2014	2015	2016		2017
				2014	2015	2015 (C)	2016	2017		
005	FUNZIONE OBIETTIVO 5 - IMPIANTI LITICI									
005 1	TITOLO I SPESE CORRENTI									
005 1 006	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 6 - SPESE PER IL PERSONALE STAGIONALE SALARIATO.	86.000,00	0,00	1.958.000,00 1.932.000,00	636.000,00	666.000,00 644.000,00	666.000,00 644.000,00	644.000,00	730.000,00	
005 1 007	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 7 - SPESE PER L'ITICA	76.950,02	0,00	1.425.822,67 1.515.183,45	472.204,09	488.226,05 511.044,62	465.392,53 500.392,53	503.746,30	587.994,64	
	TOTALE TITOLO I	162.950,02	0,00	3.383.822,67 3.447.183,45	1.108.204,09	1.144.226,05 1.155.044,62	1.131.392,53 1.144.392,53	1.147.746,30	1.317.994,64	
005 2	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE									
005 2 009	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 9 - FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE -	225.963,57	0,00	78.000,00 87.000,00	26.000,00	26.000,00 28.000,00	26.000,00 29.000,00	30.000,00	253.963,57	
005 2 019	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 19 - SPESE D'INVESTIMENTO PER L'ITICA	938.424,52	0,00	52.154,62 262.173,66	13.051,54	24.051,54 151.870,58	15.051,54 54.651,54	55.651,54	993.076,06	
	TOTALE TITOLO II	1.164.388,09	0,00	130.154,62 349.173,66	39.051,54	50.051,54 179.870,58	41.051,54 83.651,54	85.651,54	1.247.039,63	
005 3	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
005 3 019	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 19 - SPESE D'INVESTIMENTO PER L'ITICA	0,00	0,00	223.872,71 234.330,50	71.244,37	74.572,41 74.572,41	78.055,93 78.055,93	81.702,16	74.572,41	
	TOTALE TITOLO III	0,00	0,00	223.872,71 234.330,50	71.244,37	74.572,41 74.572,41	78.055,93 78.055,93	81.702,16	74.572,41	
	RIEPILOGO FOB 5									
	TITOLO I SPESE CORRENTI	162.950,02	0,00	3.383.822,67 3.447.183,45	1.108.204,09	1.144.226,05 1.155.044,62	1.131.392,53 1.144.392,53	1.147.746,30	1.317.994,64	
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	1.164.388,09	0,00	130.154,62 349.173,66	39.051,54	50.051,54 179.870,58	41.051,54 83.651,54	85.651,54	1.247.039,63	
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	223.872,71 234.330,50	71.244,37	74.572,41 74.572,41	78.055,93 78.055,93	81.702,16	74.572,41	
	TOTALE FOB 5	1.327.338,11	0,00	3.737.850,00 4.030.587,61	1.218.500,00	1.268.850,00 1.409.487,61	1.250.500,00 1.306.100,00	1.315.100,00	2.639.606,68	

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

ENTE TUTELA PESCA

Pag. 16

11/12/2014

Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	TRIENNIO		STANZIAMENTI					CASSA (R+C+T)
				2014 - 2016	2014	2015	2016	2017			
				2015 - 2017	2015 (C)	2016	2017				
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	17.276,77	0,00	353.000,00	118.000,00	117.500,00	117.500,00	85.000,00	108.076,77		
	TOTALE TITOLO I	17.276,77	0,00	353.000,00	118.000,00	117.500,00	117.500,00	85.000,00	108.076,77		
006 2	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE										
006 2 022	SPESE DI INVESTIMENTO PER LA TUTELA IDROBIOLOGICA	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00		
	TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00		
	RIEPILOGO FOB 6										
	TITOLO I SPESE CORRENTI	17.276,77	0,00	353.000,00	118.000,00	117.500,00	117.500,00	85.000,00	108.076,77		
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00		
	TOTALE FOB 6	17.276,77	0,00	383.000,00	128.000,00	127.500,00	127.500,00	95.000,00	108.076,77		

25

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA SPESE EFFETTIVE

ENTE TUTELA PESCA

Pag. 17

11/12/2014

Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	TRIENNIO		STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
				2014 - 2016		2014	2015	2016	2017	
				2015 - 2017	2015 (C)	2016	2017			
RIEPILOGO GENERALE DELLE FUNZIONI-OBIETTIVO										
	FUNZIONE OBIETTIVO 1 - SPESA INTERNA DI FUNZIONAMENTO	23.101,16	0,00	1.225.664,00 1.376.221,43	428.964,00	398.350,00 503.841,43	398.350,00 447.190,00	425.190,00	795.210,34	
	FUNZIONE OBIETTIVO 2- LICENZE	2.000,00	0,00	120.000,00 69.000,00	40.000,00	40.000,00 23.000,00	40.000,00 23.000,00	23.000,00	25.000,00	
	FUNZIONE OBIETTIVO 3 - RICERCA, PROMOZIONE E ATTIVITA' DIDATTICO DIVULGATIVA	19.606,60	0,00	483.348,86 687.308,71	225.946,86	128.700,00 343.548,71	128.700,00 170.380,00	173.380,00	192.106,60	
	FUNZIONE OBIETTIVO 4 - VIGILANZA	12.728,70	0,00	122.000,00 164.400,00	45.000,00	39.000,00 70.800,00	38.000,00 45.800,00	47.800,00	83.528,70	
	FUNZIONE OBIETTIVO 5 - IMPIANTI ITTICI	1.327.338,11	0,00	3.737.850,00 4.030.687,61	1.218.500,00	1.268.850,00 1.409.487,61	1.250.500,00 1.306.100,00	1.315.100,00	2.639.606,66	
	FUNZIONE OBIETTIVO 6 - TUTELA IDROBIOLOGICA	17.276,77	0,00	383.000,00 272.800,00	128.000,00	127.500,00 90.800,00	127.500,00 87.000,00	95.000,00	108.076,77	
	TOTALE DELLE SPESE	1.402.051,34	0,00	6.071.860,86 6.600.417,75	2.086.410,86	2.002.400,00 2.441.477,75	1.983.050,00 2.079.470,00	2.079.470,00	3.843.529,09	
	TOTALE GENERALE SPESE EFFETTIVE	1.402.051,34	0,00	6.600.417,75	2.086.410,86	2.441.477,75	2.079.470,00	2.079.470,00	3.843.529,09	

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE

ENTE TUTELA PESCA

Pag. 18

11/12/2014

Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	TRIENNIO		STANZIAMENTI					CASSA (R+C+T)
				2014 - 2016	2014	2015 (C)	2016	2017			
	RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI										
	TITOLO I SPESE CORRENTI	237.683,25	0,00	5.561.086,67	1.874.368,09	1.850.276,05	1.836.442,53	1.850.136,30	2.453.817,05		
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	1.164.388,09	0,00	286.901,48	140.798,40	77.551,54	68.551,54	147.531,54	1.315.139,63		
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	223.872,71	71.244,37	74.572,41	78.055,93	81.702,16	74.572,41		
	TOTALE DELLE SPESE	1.402.051,34	0,00	6.071.860,86	2.086.410,86	2.002.400,00	1.983.050,00	2.079.470,00	3.843.529,09		
	TOTALE GENERALE SPESE EFFETTIVE	1.402.051,34	0,00	6.071.860,86	2.086.410,86	2.002.400,00	1.983.050,00	2.079.470,00	3.843.529,09		

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESA EFFETTIVE

ENTE TUTELA PESCA

Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	TRIENNIO		STANZIAMENTI			CASSA (R+C+T)
				2014 - 2016	2014	2015	2016	2017	
				2015 - 2017		2015 (C)			
	RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI - FUNZIONI OBIETTIVO								
	TITOLO I SPESE CORRENTI								
	FUNZIONE OBIETTIVO 1 - SPESA INTERNA DI FUNZIONAMENTO	23.101,16	0,00	1.194.164,00 1.208.161,43	426.464,00	383.850,00 437.741,43	383.850,00 395.210,00	375.210,00	728.110,34
	FUNZIONE OBIETTIVO 2 - LICENZE	2.000,00	0,00	120.000,00 69.000,00	40.000,00	40.000,00 23.000,00	40.000,00 23.000,00	23.000,00	25.000,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 3 - RICERCA, PROMOZIONE E ATTIVITA' DIDATTICO DIVULGATIVA	19.606,60	0,00	396.100,00 516.260,00	138.700,00	128.700,00 172.500,00	128.700,00 170.380,00	173.380,00	192.106,60
	FUNZIONE OBIETTIVO 4 - VIGILANZA	12.728,70	0,00	114.000,00 158.400,00	43.000,00	36.000,00 68.800,00	35.000,00 43.800,00	45.800,00	81.528,70
	FUNZIONE OBIETTIVO 5 - IMPIANTI ITTICI	162.950,02	0,00	3.383.822,67 3.447.183,45	1.108.204,09	1.144.226,05 1.155.044,62	1.131.392,53 1.144.392,53	1.147.746,30	1.317.994,64
	FUNZIONE OBIETTIVO 6 - TUTELA IDROBIOLOGICA	17.276,77	0,00	353.000,00 257.800,00	118.000,00	117.500,00 90.800,00	117.500,00 82.000,00	85.000,00	108.076,77
	TOTALE TITOLO I	237.663,25	0,00	5.561.086,67 5.656.804,88	1.874.368,09	1.850.276,05 1.947.886,05	1.836.442,53 1.858.782,53	1.850.136,30	2.453.817,05
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE								
	FUNZIONE OBIETTIVO 1 - SPESA INTERNA DI FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	31.500,00 168.060,00	2.500,00	14.500,00 66.100,00	14.500,00 51.980,00	49.980,00	66.100,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 3 - RICERCA, PROMOZIONE E ATTIVITA' DIDATTICO DIVULGATIVA	0,00	0,00	87.246,86 171.048,71	87.246,86	0,00 171.048,71	0,00 0,00	0,00	0,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 4 - VIGILANZA	0,00	0,00	8.000,00 6.000,00	2.000,00	3.000,00 2.000,00	3.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 5 - IMPIANTI ITTICI	1.164.388,09	0,00	130.154,62 348.173,66	39.051,54	50.051,54 179.870,58	41.051,54 83.651,54	85.651,54	1.247.039,63
	FUNZIONE OBIETTIVO 6 - TUTELA IDROBIOLOGICA	0,00	0,00	30.000,00 15.000,00	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 5.000,00	10.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO II	1.164.388,09	0,00	286.901,48 709.282,37	140.798,40	77.551,54 419.019,29	68.551,54 142.631,54	147.631,54	1.315.139,63
	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
	FUNZIONE OBIETTIVO 5 - IMPIANTI ITTICI	0,00	0,00	223.872,71 234.330,50	71.244,37	74.572,41 74.572,41	78.055,93 78.055,93	81.702,16	74.572,41

**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE**

ENTE TUTELA PESCA

Pag. 20

11/12/2014

Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	TRIENNIO		STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
				2014 - 2016	2014	2015	2016	2017		
				2015 - 2017	2015 (C)	2016	2017			
	TOTALE TITOLO III	0,00	0,00	223.872,71 234.330,50	71.244,37	74.572,41 74.572,41	78.055,93 78.055,93	81.702,16	74.572,41	
	TOTALE DELLE SPESE	1.402.051,34	0,00	6.071.860,86 6.600.417,75	2.086.410,86	2.002.400,00 2.441.477,75	1.983.050,00 2.079.470,00	2.079.470,00	3.843.529,09	
	TOTALE GENERALE SPESE EFFETTIVE	1.402.051,34	0,00	6.071.860,86 6.600.417,75	2.086.410,86	2.002.400,00 2.441.477,75	1.983.050,00 2.079.470,00	2.079.470,00	3.843.529,09	

**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
SPESE PER PARTITE DI GIRO**

ENTE TUTELA PESCA

Pag. 21

11/12/2014

Numero	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	TRIENNIO		STANZIAMENTI					CASSA (R+C+T)
				2014 - 2016		2014	2015	2016	2017		
				2015 - 2017		2015 (C)	2016				
	PARTITE DI GIRO	51.450,00	0,00	810.987,42	270.329,14	270.329,14	270.329,14	270.329,14	302.329,14		353.779,14
	TOTALE PARTITE DI GIRO	51.450,00	0,00	810.987,42	270.329,14	270.329,14	270.329,14	270.329,14	302.329,14		353.779,14

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

31

ENTE TUTELA PESCA

Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	TRIENNIO		STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
				2014 - 2016	2014	2015	2016	2017		
				2015 - 2017	2015 (C)	2016	2017			
	RIASSUNTO GENERALE									
	TOTALE DELLE SPESE EFFETTIVE	1.402.051,34	0,00	6.071.860,86 6.600.417,75	2.086.410,86	2.002.400,00 2.441.477,75	1.983.050,00 2.079.470,00	2.079.470,00	3.843.529,09	
	TOTALE DELLE SPESE PER PARTITE DI GIRO	51.450,00	0,00	810.987,42 906.987,42	270.329,14	270.329,14 302.329,14	270.329,14 302.329,14	302.329,14	353.779,14	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.453.501,34	0,00	6.882.848,28 7.507.405,17	2.356.740,00	2.272.729,14 2.743.806,89	2.253.379,14 2.381.799,14	2.381.799,14	4.197.308,23	

**DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E SPECIFICAZIONE
DELLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

ENTRATE EFFETTIVE

ENTE TUTELA PESCA

Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	TRIENNIO		STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
			2014 - 2016		2014	2015	2016	2017	
			2015 - 2017		2015 (C)	2016			
	Avarzo di Amministrazione presunto		8.908,86	288.267,75	0,00	288.267,75	0,00	0,00	303.194,09
	Fondo iniziale di cassa								
1	TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORENTI								
1 002	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE								
1 002 002	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2 - CONTRIBUTI FINALIZZATI -								
204	CONTRIBUTI ANNUI DELLA REGIONE ALL'ENTE TUTELA PESCA IN ARIIS DI RIVIGNANO A TITOLO DI CONCORSO NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI GESTIONE NONCHE' DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI MANUTENZIONE DEL LABORATORIO DI IDROBIOLOGIA-ART.5 COMMA 58 L.R.12.1.1999 N.4	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
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' RIPOLAMENTO DELLE ACQUE INTERNE-ART.11 COMMA 18BIS L.R. 3.7.2000 N. 13 COME AGGIUNTO DA ART. 18 COMMA 1 L.R. 25.8.2006 N. 17	620.000,00	1.376.000,00	186.000,00	595.000,00	595.000,00	186.000,00	186.000,00	806.000,00
213	CONTRIBUTO REGIONALE "PIANO ANQUILLA"	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00
	TOTALE URP 2	650.000,00	1.476.000,00	186.000,00	645.000,00	645.000,00	216.000,00	216.000,00	866.000,00
	TOT. CATEGORIA 2	650.000,00	1.476.000,00	186.000,00	645.000,00	645.000,00	216.000,00	216.000,00	866.000,00
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	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTALE URP 4	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOT. CATEGORIA 4	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTALE TITOLO I	660.000,00	1.496.000,00	206.000,00	645.000,00	645.000,00	216.000,00	216.000,00	886.000,00

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

34

ENTE TUTELA PESCA

Pag. 2

11/12/2014

Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	TRIENNIO		STANZIAMENTI					CASSA (R+C)
			2014 - 2016	2015 - 2017	2014	2015 (C)	2016	2017		
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. 2-4-6, L.R. N. 43 DEL 09.05.1988)	90.000,00	3.193.600,00 3.397.000,00	1.093.000,00	1.050.000,00 1.130.000,00	1.050.000,00 1.132.000,00	1.135.000,00	1.220.000,00		
503	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.000,00	100.000,00 75.000,00	35.000,00	35.000,00 25.000,00	30.000,00 25.000,00	25.000,00	30.000,00		
504	PROVENTI DERIVANTI DA ASSOLVIMENTO OBBLIGHI ITTOGENICI	180.000,00	500.000,00 515.000,00	170.000,00	170.000,00 170.000,00	160.000,00 172.000,00	173.000,00	350.000,00		
509	CANONI LAGHETTI	0,00	15.000,00 18.000,00	5.000,00	5.000,00 6.000,00	5.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	TOTALE UPB 5	275.000,00	3.808.000,00 4.005.000,00	1.303.000,00	1.260.000,00 1.331.000,00	1.245.000,00 1.335.000,00	1.339.000,00	1.606.000,00		
	TOT. CATEGORIA 5	275.000,00	3.808.000,00 4.005.000,00	1.303.000,00	1.260.000,00 1.331.000,00	1.245.000,00 1.335.000,00	1.339.000,00	1.606.000,00		
2 006	CATEGORIA 6 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
2 006 006	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 6 - PROVENTI -									
602	AFFITTO IMMOBILI	0,00	5.700,00 5.400,00	1.800,00	1.900,00 1.800,00	2.000,00 1.800,00	1.800,00	1.800,00		
603	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI	15,00	1.100,00 450,00	500,00	300,00 150,00	300,00 150,00	150,00	165,00		
604	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		
606	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITO A RISPARMIO DI SOMME A DESTINAZIONE VINICOLAIA	1,00	2,00 2,00	2,00	0,00 2,00	0,00 0,00	0,00	3,00		
	TOTALE UPB 6	16,00	6.802,00 5.852,00	2.302,00	2.200,00 1.952,00	2.300,00 1.950,00	1.950,00	1.968,00		
	TOT. CATEGORIA 6	16,00	6.802,00 5.852,00	2.302,00	2.200,00 1.952,00	2.300,00 1.950,00	1.950,00	1.968,00		

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

ENTE TUTELA PESCA

Pag. 3

11/12/2014

Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	TRIENNIO		STANZIAMENTI					CASSA (R+C)
			2014 - 2016	2015 - 2017	2014	2015 (C)	2016	2017		
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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00
702	RECUPERI DI SOMME EROGATE SU CAPITOLI DI SPESA COMPRESI I RIENTRI DI ANTICIPAZIONI.	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		413.500,00
704	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	TOTALE UPB 7	0,00	421.500,00	420.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00		1.000,00
	TOT. CATEGORIA 7	0,00	1.150.540,00	420.500,00	414.500,00	370.020,00	366.020,00	366.020,00		414.500,00
2 008	CATEGORIA 8 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
2 008 008	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 8 - CONTRIBUTI DA PRIVATI -									
801	CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI E PRIVATI	0,00	13.550,00	5.000,00	5.000,00	3.550,00	0,00	0,00		8.000,00
802	OBLAZIONI	9.500,00	34.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	17.000,00	17.000,00		26.500,00
803	ALTRE ENTRATE EVENTUALI	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		68.258,00
	TOTALE UPB 8	42.500,00	47.550,00	17.000,00	17.000,00	13.550,00	17.000,00	17.000,00		102.758,00
	TOT. CATEGORIA 8	42.500,00	47.550,00	17.000,00	17.000,00	13.550,00	17.000,00	17.000,00		102.758,00
	TOTALE TITOLO II	317.516,00	4.283.852,00	1.742.802,00	1.279.700,00	1.261.350,00	1.723.970,00	1.723.970,00		2.125.228,00

35

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

ENTE TUTELA PESCA

Pag. 4
11/12/2014

Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	TRIENNIO		STANZIAMENTI					CASSA (R+C)
			2014 - 2016	2015 - 2017	2014	2015 (C)	2016	2017		
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
	TOTALE UPB 9	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
3 010	CATEGORIA 10 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
3 010 010	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 10 - CESSIONI MOBILIARI -									
1001	VENDITA IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE	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
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
	TOTALE UPB 10	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
3 012	CATEGORIA 12 - RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
3 012 012	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 12 - INTROITI PER PRESTITI E ANTICIPAZIONI -									
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
	TOTALE UPB 12	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
	TOTALE TITOLO III	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

39

ENTE TUTELA PESCA

11/12/2014

Pag. 7

Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	TRIENNIO		STANZIAMENTI					CASSA (R+C)
			2014 - 2016	2014 - 2017	2014	2015 (C)	2016	2017		
	RIPILOGO PER TITOLI - CATEGORIE									
	TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	650.000,00	1.476.000,00 648.000,00	186.000,00	645.000,00 216.000,00	645.000,00 216.000,00	216.000,00	886.000,00		
	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	10.000,00	20.000,00 10.000,00	20.000,00	0,00 10.000,00	0,00 645.000,00	0,00	20.000,00		
	TOTALE TITOLO I	660.000,00	1.496.000,00 658.000,00	206.000,00	645.000,00 226.000,00	645.000,00 216.000,00	216.000,00	886.000,00		
	TITOLO II ALTRE ENTRATE									
	CATEGORIA 5 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	275.000,00	3.808.000,00 4.005.000,00	1.303.000,00	1.260.000,00 1.331.000,00	1.245.000,00 1.335.000,00	1.339.000,00	1.606.000,00		
	CATEGORIA 6 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	16,00	6.802,00 5.852,00	2.302,00	2.200,00 1.952,00	2.300,00 1.950,00	1.950,00	1.968,00		
	CATEGORIA 7 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	0,00	421.500,00 1.150.540,00	420.500,00	500,00 414.500,00	500,00 370.020,00	368.020,00	414.500,00		
	CATEGORIA 8 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	42.500,00	47.550,00 94.258,00	17.000,00	17.000,00 60.258,00	13.550,00 17.000,00	17.000,00	102.758,00		
	TOTALE TITOLO II	317.516,00	4.283.852,00 5.255.650,00	1.742.802,00	1.279.700,00 1.807.710,00	1.261.350,00 1.723.970,00	1.723.970,00	2.125.226,00		
	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	CATEGORIA 14 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	139.500,00	418.500,00 418.500,00	139.500,00	139.500,00 139.500,00	139.500,00 139.500,00	139.500,00	279.000,00		
	CATEGORIA 16 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	250.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.109,00		
	TOTALE TITOLO IV	389.609,00	418.500,00 418.500,00	139.500,00	139.500,00 139.500,00	139.500,00 139.500,00	139.500,00	529.109,00		
	TITOLO V ACCENSIONE DI PRESTITI									

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

ENTRATE EFFETTIVE

ENTE TUTELA PESCA

Numero	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti (R)	TRIENNIO		STANZIAMENTI			CASSA (R+C)
			2014 - 2016	2017	2014	2015 (C)	2016	
	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	1.367.125,00	6.198.352,00	2.088.302,00	2.064.200,00	2.045.850,00	2.079.470,00	3.540.335,00
	Avanzo di Amministrazione		6.332.150,00	8.908,86	2.173.210,00	2.079.470,00	2.079.470,00	3.540.335,00
	Fondo iniziale di cassa		268.287,75	8.908,86	268.287,75	0,00	0,00	303.194,09
	TOTALE GENERALE ENTRATE EFFETTIVE	1.367.125,00	6.207.260,86	2.097.210,86	2.064.200,00	2.045.850,00	2.079.470,00	3.843.529,09
			6.600.417,75		2.441.477,75			

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

ENTE TUTELA PESCA

Pag. 9

11/12/2014

Numero	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti (R)	TRIENNIO		STANZIAMENTI			CASSA (R+C)
			2014 - 2016 2015 - 2017	2014	2015 (C)	2016	2017	
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	660.000,00	1.496.000,00 658.000,00	206.000,00	645.000,00 226.000,00	645.000,00 216.000,00	216.000,00	886.000,00
	TITOLO II ALTRE ENTRATE	317.516,00	4.283.852,00 5.255.650,00	1.742.802,00	1.279.700,00 1.807.710,00	1.291.350,00 1.723.970,00	1.723.970,00	2.125.226,00
	TITOLO III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	389.609,00	418.500,00 418.500,00	139.500,00	139.500,00 139.500,00	139.500,00 139.500,00	139.500,00	529.109,00
	TITOLO V ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.367.125,00	6.198.352,00 6.332.150,00	2.088.302,00	2.064.200,00 2.173.210,00	2.045.850,00 2.079.470,00	2.079.470,00	3.540.335,00
	Avanzo di Amministrazione		8.908,86 288.267,75	8.908,86	0,00 288.267,75	0,00 0,00	0,00	303.194,09
	Fondo iniziale di cassa							
	TOTALE GENERALE ENTRATE EFFETTIVE	1.367.125,00	6.207.260,86 6.600.417,75	2.097.210,86	2.064.200,00 2.441.477,75	2.045.850,00 2.079.470,00	2.079.470,00	3.843.529,09

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

42

ENTE TUTELA PESCA

Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	TRIENNIO		STANZIAMENTI					CASSA (R+C)
			2014 - 2016		2014	2015	2016	2017		
			2015	2017	2015 (C)	2016	2017			
	PARTITE DI GIRO									
1901	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			3.000,00							
1903	FONDO CASSA INTERNO	0,00	60.987,42	20.329,14	20.329,14	20.329,14	20.329,14	20.329,14	20.329,14	
			60.987,42							
1904	RIMBORSO DI IMPOSTE ANTICIPATE PER CONTO DI TERZI (BOLLO LICENZE E AUTORIZZAZIONI)	20.000,00	135.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00	75.000,00	95.000,00	
			225.000,00							
1905	RITENUTE E TRATTENUTE ERARIALI	12.000,00	435.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	157.000,00	
			435.000,00							
1906	RITENUTE DIVERSE	300,00	24.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.300,00	
			27.000,00							
1908	RITENUTE, TRATTENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	19.000,00	144.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	67.000,00	
			144.000,00							
1909	TRATTENUTE SINDACALI	150,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.150,00	
			12.000,00							
	TOTALE PARTITE DI GIRO	51.450,00	810.987,42	270.329,14	270.329,14	270.329,14	302.329,14	302.329,14	353.779,14	
		51.450,00	906.987,42	270.329,14	302.329,14	302.329,14	302.329,14	302.329,14	353.779,14	

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

43

ENTE TUTELA PESCA

11/12/2014

Pag. 11

Numero	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti (R)	TRIENNIO		STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
			2014 - 2016	2015 - 2017	2014	2015	2016	2017	
	RIASSUNTO GENERALE								
	TOTALE DELLE ENTRATE EFFETTIVE	1.367.125,00	6.207.260,86		2.097.210,86	2.064.200,00	2.045.850,00		3.843.529,09
	TOTALE DELLE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	51.450,00	6.600.417,75		270.329,14	2.441.477,75	2.079.470,00	2.079.470,00	353.779,14
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.418.575,00	7.018.248,28		2.367.540,00	2.334.529,14	2.316.179,14	2.381.799,14	4.197.308,23
			7.507.405,17		2.743.806,89	2.743.806,89	2.381.799,14	2.381.799,14	

**DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E SPECIFICAZIONE
DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE

65

ENTE TUTELA PESCA

Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	TRIENNIO		STANZIAMENTI					CASSA (R+C+T)	
				2014 - 2016		2014	2015 (C)	2016	2017			
				2015 - 2017								
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, COMPRESI COMITATI, COMMISSIONI, COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (SPESA OBBLIGATORIA)	0,00	0,00	120.000,00 126.000,00	40.000,00	40.000,00 42.000,00	40.000,00 42.000,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00	
102	SPESE PER ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI PESCATORI (SPESA OBBLIGATORIA)	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	
104	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (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	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	
107	INCARICO LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI RICERCA E CONSULENZA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	4.979,59	0,00	26.612,00 15.000,00	10.612,00	8.000,00 5.000,00	8.000,00 5.000,00	5.000,00		5.000,00	9.979,59	
108	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, TELEFONICHE, POSTALI, PULIZIE, CANONI DI LOCAZIONE, CONDOMINIALI, ASSICURAZIONI (SPESA OBBLIGATORIA)	10.598,00	0,00	370.000,00 361.500,00	130.000,00	120.000,00 120.500,00	120.000,00 120.500,00	120.500,00		120.500,00	131.098,00	
109	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DI FUNZIONAMENTO ED ACCESSORI DEI MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE COMPRESA BENZINA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	1.500,00	0,00	48.000,00 40.000,00	16.000,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00 12.000,00	12.000,00		12.000,00	17.500,00	
110	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI FUNZIONAMENTO DELLE MACCHINE D'UFFICIO DELL'ENTE, LORO ACCESSORI E ASSISTENZA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	1.433,57	0,00	24.000,00 15.000,00	8.000,00	8.000,00 5.000,00	8.000,00 5.000,00	5.000,00		5.000,00	6.433,57	
111	MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI E PERTINENZE DI PROPRIETA' DELL'ENTE, COMPRESI GLI IMPIANTI TECNOLOGICI E MACCHINARI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	0,00	0,00	4.500,00 6.000,00	1.500,00	1.500,00 2.000,00	1.500,00 2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
112	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 3.000,00	100,00	100,00 1.000,00	100,00 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
113	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	100,00	
115	PATROCINIO LEGALE (SPESA 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
SPESA EFFETTIVE

46

ENTE TUTELA PESCA

11/12/2014

Pag.

13

Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	TRIENNIO					CASSA (R+C+T)
				2014 - 2016		STANZIAMENTI			
				2014 - 2017	2014	2015 (C)	2016	2017	
116	SERVIZI E PRESTAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ED IMPIANTI DELL'ENTE, IN COMPRESO ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI, TRASPORTI, FACCHINAGGI, CANCELLERIA, STAMPATI, MATERIALI FI CONSUMO (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	4.570,00	0,00	48.000,00 33.000,00	16.000,00	16.000,00 12.000,00	10.000,00	11.000,00	16.570,00
117	TASSE E BOLLI DEI MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE (SPESA OBBLIGATORIA)	0,00	0,00	21.000,00 15.000,00	7.000,00	7.000,00 5.000,00	7.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
121	RESTITUZIONE DI SOMME ALLA REGIONE E AD ALTRI ENTI PUBBLICI (SPESA OBBLIGATORIA)	0,00	0,00	0,00 15.031,43	0,00	0,00 15.031,43	0,00 0,00	0,00	15.031,43
125	SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (SPESA OBBLIGATORIA)	20,00	0,00	452,00 450,00	152,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00	170,00
126	SPESA PER IMPOSTE, SOVRAIMPOSTE, TASSE, TRIBUTI E ONERI VARI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	0,00	0,00	210.000,00 195.500,00	70.000,00	70.000,00 64.500,00	70.000,00 65.500,00	65.500,00	64.500,00
127	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (SPESA OBBLIGATORIA)	0,00	0,00	165.000,00 150.000,00	55.000,00	55.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
128	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (SPESA OBBLIGATORIA)	0,00	0,00	27.000,00 24.000,00	9.000,00	9.000,00 8.000,00	9.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
131	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	0,00	0,00	1.500,00 0,00	500,00	500,00 0,00	500,00 0,00	0,00	0,00
137	SPESA 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
139	SPESA PER AUMENTO ALIQUOTA IVA (SPESA OBBLIGATORIA)	0,00	0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
140	CONSULENZE (TECNICO DIREZIONALE E ORGANIZZATIVA, TECNICO-SCIENTIFICA, GIURIDICO-AMMINISTRATIVA, INFORMATICA, ALTRE) (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
141	ESPERTI PER COMMISSIONI COMITATI E CONSIGLI (SPESA OBBLIGATORIA)	0,00	0,00	0,00 6.000,00	0,00	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
143	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	0,00	0,00	0,00 6.000,00	0,00	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
144	COLLABORAZIONI COORDINATE A PROGETTO ART 61 DLGS 276/2003 (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
145	SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	0,00	0,00	0,00 24.000,00	0,00	0,00 8.000,00	0,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
146	INTERESSI DI MORA (SPESA OBBLIGATORIA)	0,00	0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA SPESE EFFETTIVE

4.8

ENTE TUTELA PESCA

11/12/2014

Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	TRIENNIO		STANZIAMENTI					CASSA (R+C+T)	
				2014 - 2016		2014	2015 (C)		2016			2017
				2015 - 2017			2015	2016				
1005	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE	0,00	0,00	2.000,00 45.000,00	0,00	1.000,00 15.000,00	1.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00			
1011	RESTITUZIONE DI SOMME ALLA REGIONE E AD ALTRI ENTI PUBBLICI (SPESA OBBLIGATORIA)	0,00	0,00	0,00 31.500,00 168.060,00	0,00 2.500,00	0,00 14.500,00 66.100,00	0,00 14.500,00 51.980,00	0,00 49.980,00	0,00	0,00 66.100,00		
	TOTALE UPB 11	0,00	0,00	31.500,00 168.060,00	2.500,00	14.500,00 66.100,00	14.500,00 51.980,00	49.980,00		66.100,00		
	TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	168.060,00		66.100,00	51.980,00	49.980,00		66.100,00		
001 3	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI											
001 3 011	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 11 - INVESTIMENTI PER SPESE INTERNE DI FUNZIONAMENTO											
1803	RESTITUZIONE DI 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 0,00	0,00	0,00		
	TOTALE UPB 11	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		
	RIEPILOGO FOB 1											
	TITOLO I SPESE CORRENTI	23.101,16	0,00	1.194.164,00 1.208.161,43	426.464,00	383.850,00 437.741,43	383.850,00 395.210,00	375.210,00		729.110,34		
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	31.500,00 168.060,00	2.500,00	14.500,00 66.100,00	14.500,00 51.980,00	49.980,00		66.100,00		
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	TOTALE FOB 1	23.101,16	0,00	1.225.664,00 1.376.221,43	428.964,00	398.350,00 503.841,43	398.350,00 447.190,00	425.190,00		795.210,34		

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
SPESA EFFETTIVE

48

ENTE TUTELA PESCA

Pag. 16

11/12/2014

Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	TRENNIO		STANZIAMENTI					CASSA (R+C+T)	
				2014 - 2016		2014	2015	2016	2017			
				2015	2017	2015 (C)	2016	2017				
002	FUNZIONE OBIETTIVO 2- LICENZE											
002 1	TITOLO 1 SPESE CORRENTI											
002 1 003	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 3 - SPESE PER GESTIONE LICENZE											
201	SPESE PER ACQUISTO E STAMPA DI DOCUMENTI DI PESCA, CALENDARIO, MODULISTICA VARIA E SPEDIZIONE BOLLETTINI, SPESE PER LA RISCOSSIONE DI CANONI, LICENZE E AUTORIZZAZIONI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	2.000,00	0,00	120.000,00	40.000,00	40.000,00	23.000,00	40.000,00	23.000,00	23.000,00	25.000,00	
	TOTALE UPB 3	2.000,00	0,00	120.000,00	40.000,00	40.000,00	23.000,00	40.000,00	23.000,00	23.000,00	25.000,00	
	TOTALE TITOLO 1	2.000,00	0,00	120.000,00	40.000,00	40.000,00	23.000,00	40.000,00	23.000,00	23.000,00	25.000,00	
	RIPILOGO FOB 2											
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	2.000,00	0,00	120.000,00	40.000,00	40.000,00	23.000,00	40.000,00	23.000,00	23.000,00	25.000,00	
	TOTALE FOB 2	2.000,00	0,00	120.000,00	40.000,00	40.000,00	23.000,00	40.000,00	23.000,00	23.000,00	25.000,00	

**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE**

52

ENTE TUTELA PESCA

Pag. 19
11/12/2014

Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	TRIENNIO		STANZIAMENTI					CASSA (R+C+T)
				2014 - 2017		2014	2015	2016		2017	
				2014	2015	2015 (C)	2016	2016	2017		
	TITOLO I SPESE CORRENTI	19.606,60	0,00	396.100,00 516.250,00	138.700,00	128.700,00 172.500,00	128.700,00 170.380,00	128.700,00 170.380,00	173.380,00	192.106,60	
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	87.246,86 171.048,71	87.246,86	0,00 171.048,71	0,00 128.700,00	0,00 128.700,00	0,00	0,00	
	TOTALE FOB 3	19.606,60	0,00	483.346,86 687.308,71	225.946,86	343.548,71	128.700,00 170.380,00	128.700,00 170.380,00	173.380,00	192.106,60	

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE

53

ENTE TUTELA PESCA

Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	TRIENNIO		STANZIAMENTI			CASSA (R+C+T)
				2014 - 2016		2014	2015	2016	
				2015 - 2017	2015 (C)	2016	2017		
004	FUNZIONE OBIETTIVO 4 - VIGILANZA								
004 1	TITOLO I SPESE CORRENTI								
004 1 005	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 5 - ATTIVITA' DI VIGILANZA VOLONTARIA								
401	NESTARIO E ATTREZZATURE VARIE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	10.778,70	0,00	10.000,00 15.000,00	8.000,00	1.000,00 5.000,00	1.000,00 5.000,00	5.000,00	15.778,70
402	CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	0,00	0,00	3.000,00 25.000,00	1.000,00	1.000,00 25.000,00	1.000,00 0,00	0,00	25.000,00
403	PESE PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI, RIMBORSI 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)	1.950,00	0,00	99.000,00 106.400,00	33.000,00	33.000,00 34.800,00	33.000,00 34.800,00	36.800,00	36.750,00
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/O PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, MANIFESTAZIONI PER ATTIVITA' DI VIGILANZA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	0,00	0,00	2.000,00 3.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
406	EQUIPAGGIAMENTO (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	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
	TOTALE UPB 5	12.728,70	0,00	114.000,00 158.400,00	43.000,00	36.000,00 68.800,00	35.000,00 43.800,00	45.800,00	81.528,70
	TOTALE TITOLO I	12.728,70	0,00	114.000,00 158.400,00	43.000,00	36.000,00 68.800,00	43.800,00	45.800,00	81.528,70
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								
	TOTALE UPB 18	0,00	0,00	8.000,00 6.000,00	2.000,00	3.000,00 2.000,00	3.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	8.000,00 6.000,00	2.000,00	3.000,00 2.000,00	3.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
	RIEPILOGO FOB 4								
	TITOLO I SPESE CORRENTI	12.728,70	0,00	114.000,00 158.400,00	43.000,00	36.000,00 68.800,00	43.800,00	45.800,00	81.528,70

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE

54

ENTE TUTELA PESCA

11/12/2014

Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	TRIENNIO		STANZIAMENTI					CASSA (R+C+T)
				2014 - 2016	2015 - 2017	2014	2015	2016	2017		
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE FOB 4	12.728,79	0,00	122.000,00	164.400,00	45.000,00	39.000,00	38.000,00	47.800,00	47.800,00	83.528,79

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE

ENTE TUTELA PESCA

Pag. 22

11/12/2014

Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	TRIENNIO		STANZIAMENTI					CASSA (R+C+T)
				2014 - 2016		2014	2015	2016	2017		
				2015 - 2017	2015 (C)	2016					
005	FUNZIONE OBIETTIVO 5 - IMPIANTI LITICI										
005 1	TITOLO I SPESE CORENTI										
005 1 006	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 6 - SPESE PER IL PERSONALE STAGIONALE SALARIATO.										
500	SPESE PER IL PERSONALE OPERAIO. ART. 11, COMMA 16, L.R. 03.07.2000, N. 13 (SPESA VINCOLATA E OBBLIGATORIA)	342.000,00	0,00	1.052.240,00 468.720,00	156.240,00	448.000,00 156.240,00	448.000,00 156.240,00	156.240,00	190.240,00		
501	SPESE PER IL PERSONALE OPERAIO. (SPESA OBBLIGATORIA)	0,00	0,00	495.240,00 1.037.280,00	347.760,00	71.240,00 345.760,00	76.240,00 345.760,00	345.760,00	345.760,00		
502	ONERI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO (SPESA OBBLIGATORIA)	0,00	0,00	63.760,00 186.720,00	62.240,00	760,00	760,00	62.240,00	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)	48.000,00	0,00	213.760,00 89.280,00	29.760,00	92.000,00 29.760,00	92.000,00 29.760,00	29.760,00	77.760,00		
504	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE OPERAIO (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	0,00	0,00	13.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
505	SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI (SPESA VINCOLATA)	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)	4.000,00	0,00	54.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	4.000,00		
512	SPESE PER I.R.A.P. PERSONALE SALARIATO (SPESA OBBLIGATORIA)	0,00	0,00	62.000,00 90.000,00	37.000,00	10.000,00 30.000,00	15.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00		
515	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE OPERAIO (SPESA VINCOLATA)	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
517	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SPESA OBBLIGATORIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
518	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
519	SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
	TOTALE UPB 6	86.000,00	0,00	1.958.000,00 1.952.000,00	636.000,00	656.000,00 644.000,00	666.000,00 644.000,00	644.000,00	730.000,00		
005 1 007	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 7 - SPESE PER LITICA										
506	INCARICHI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	26.950,02	0,00	105.000,00 30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	10.000,00	36.950,02		

55

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

ENTE TUTELA PESCA

Numero	Denominazione	Residui passivi presuntivi (R)	Somme trasferite presunte (T)	TRIENNIO		STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
				2014 - 2016		2014	2015 (C)	2016	2017	
				2015 - 2017						
507	MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO DI BENI ED ATTREZZATURE ANCHE PER GLI INTERVENTI DI RIPOLAMENTO DELLE ACQUE, ACQUISTO BENI DI FACILE CONSUMO, SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, TELEFONICHE, POSTALI, PULIZIE, CANONI DI LOCAZIONE, ASSICURAZIONI, SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DI FUNZIONAMENTO ED ACCESSORI DEI MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE, COMPRESA BENZINA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	50.000,00	0,00	699.350,00 839.168,57	230.000,00	239.350,00 277.168,57	230.000,00 280.000,00	282.000,00	327.168,57	
508	ACQUISTO E GESTIONE MATERIALE ITTICO PER RIPOLAMENTO, MANGIMI E INTERVENTI VETERINARI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	0,00	0,00	430.000,00 471.000,00	140.000,00	150.000,00 162.000,00	140.000,00 152.000,00	157.000,00	162.000,00	
509	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO IMPIANTI ITTICI IN PROVINCIA DI PORDENONE E DI UDINE (SPESA VINCOLATA)	0,00	0,00	167.472,67 157.014,88	59.204,09	55.876,05 55.876,05	52.392,53 52.392,53	48.746,30	55.876,05	
513	SPESE PER LO SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DI PESCE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	0,00	0,00	24.000,00 12.000,00	8.000,00	8.000,00 4.000,00	8.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00	
520	SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	TOTALE UPB 7	76.950,02	0,00	1.425.822,67 1.515.183,45	472.204,09	488.226,05 511.044,62	465.392,53 500.392,53	503.746,30	587.994,64	
	TOTALE TITOLO I	162.950,02	0,00	3.383.822,67 3.447.183,45	1.108.204,09	1.144.226,05 1.155.044,62	1.131.392,53 1.144.392,53	1.147.746,30	1.317.984,64	
005 2	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE									
005 2 009	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 9 - FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE -									
1310	SPESE PER L'ACCANTONAMENTO E LA LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.) DEL PERSONALE OPERAIO (SPESA OBBLIGATORIA)	57.984,45	0,00	26.000,00 87.000,00	26.000,00	0,00 28.000,00	0,00 29.000,00	30.000,00	85.984,45	
1311	SPESE PER L'ACCANTONAMENTO E LA LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.) DEL PERSONALE OPERAIO (SPESA VINCOLATA E OBBLIGATORIA)	167.979,12	0,00	52.000,00 0,00	0,00	26.000,00 0,00	26.000,00 0,00	0,00	167.979,12	
	TOTALE UPB 9	225.963,57	0,00	78.000,00 87.000,00	26.000,00	26.000,00 28.000,00	26.000,00 29.000,00	30.000,00	253.963,57	
005 2 019	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 19 - SPESE D'INVESTIMENTO PER LITICA									
1301	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI E ATTREZZATURE ANCHE PER GLI INTERVENTI DI RIPOLAMENTO DELLE ACQUE	0,00	0,00	25.000,00 137.800,00	4.000,00	15.000,00 45.600,00	6.000,00 45.600,00	46.600,00	45.600,00	

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE

ENTE TUTELA PESCA

Pag. 24

11/12/2014

Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	TRIENNIO		STANZIAMENTI					CASSA (R+C+T)
				2014 - 2016		2014	2015	2016		2017	
				2014	2015	2015 (C)	2016	2017			
1302	SPESE PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO ITTICOGENICO DI FLAMBRO NONCHE PER SOSTENERE GLI ONERI DI ACQUISTO DI UN IMPIANTO ITTICO IN PROVINCIA DI POREDONONE (SPESA VINCOLATA).	488.424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.424,52
1303	SPESE RIFERITE AL FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALL' ENTE TUTELA PESCA DEL FRULI VENEZIA GIULIA PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL' IMPIANTO ITTICOGENICO DI FLAMBRO NONCHE PER SOSTENERE GLI ONERI DI ACQUISTO DI UN IMPIANTO ITTICO IN PROVINCIA DI POREDONONE (SPESA VINCOLATA).	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
1304	SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI PER GLI IMPIANTI ITTICI IN PROVINCIA DI POREDONONE E DI UDINE ART.7 C.80 L.R.FIN.2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	SPESE RIFERITE AL FINANZIAMENTO PER INTERVENTI STRAORDINARI PER GLI IMPIANTI ITTICI IN PROVINCIA DI POREDONONE E DI UDINE - ART. 7, COMMA 60, LR FIN 2007 (SPESA VINCOLATA)	0,00	0,00	27.154,62	9.051,54	9.051,54	9.051,54	9.051,54	9.051,54	9.051,54	9.051,54
	TOTALE UPB 19	938.424,52	0,00	62.154,62	13.051,54	24.051,54	15.051,54	54.651,54	55.651,54	55.651,54	993.076,06
	TOTALE TITOLO II	1.164.388,09	0,00	130.154,62	39.051,54	50.051,54	41.051,54	83.651,54	85.651,54	85.651,54	1.247.039,63
005 3	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI										
005 3 019	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 19 - SPESE D'INVESTIMENTO PER LITICA										
1501	QUOTA CAPITALE DEL MUTUO PER GLI IMPIANTI ITTICI IN PROVINCIA DI POREDONONE E DI UDINE (SPESA VINCOLATA)	0,00	0,00	223.872,71	71.244,37	74.572,41	78.056,93	78.056,93	81.702,16	81.702,16	74.572,41
	TOTALE UPB 19	0,00	0,00	223.872,71	71.244,37	74.572,41	78.056,93	78.056,93	81.702,16	81.702,16	74.572,41
	TOTALE TITOLO III	0,00	0,00	223.872,71	71.244,37	74.572,41	78.056,93	78.056,93	81.702,16	81.702,16	74.572,41
	RIPILOGO FOB 5										
	TITOLO I SPESE CORRENTI	162.950,02	0,00	3.389.822,67	1.108.204,09	1.144.226,05	1.131.392,53	1.144.392,53	1.147.746,30	1.147.746,30	1.317.994,64
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	1.164.388,09	0,00	130.154,62	39.051,54	50.051,54	41.051,54	83.651,54	85.651,54	85.651,54	1.247.039,63
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	223.872,71	71.244,37	74.572,41	78.056,93	78.056,93	81.702,16	81.702,16	74.572,41
	TOTALE FOB 5	1.327.338,11	0,00	4.030.687,61	1.218.500,00	1.268.850,00	1.250.500,00	1.306.100,00	1.315.100,00	1.315.100,00	2.639.606,68

57

**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE**

ENTE TUTELA PESCA

Pag. 25

11/12/2014

Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	TRIENNIO		STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
				2014 - 2016	2014	2015	2016	2017		
				2015 - 2017	2015 (C)	2016	2017			
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	RIMBORSI SPESE, ACQUISTO VESTIARIO ED ACCESSORI OPERATORI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	15.000,00	0,00	264.000,00 137.000,00	85.000,00	89.500,00 45.000,00	89.500,00 45.000,00	47.000,00	60.000,00	
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	
603	SPESE DIVERSE PER ENERGIA ELETTRICA, TELEFONICHE, POSTALI, PULIZIE, ASSICURAZIONI, SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA, DI FUNZIONAMENTO ED ACCESSORI DEI MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE, COMPRESA BENZINE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	2.276,77	0,00	89.000,00 90.800,00	33.000,00	28.000,00 35.800,00	28.000,00 27.000,00	28.000,00	38.076,77	
604	INCARICHI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
605	SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	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	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
609	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO PER I COLLABORATORI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
610	ACQUISTO DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEI COLLABORATORI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
611	ACQUISTO SERVIZI PER ADDESTRAMENTO DEI COLLABORATORI ITTICI AI SENSI DELLA LEGGE 626 (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	TOTALE UPB 8	17.276,77	0,00	363.000,00 257.800,00	118.000,00	117.500,00 90.800,00	117.500,00 82.000,00	85.000,00	108.076,77	
	TOTALE TITOLO I	17.276,77	0,00	353.000,00 257.800,00	118.000,00	117.500,00 90.800,00	117.500,00 82.000,00	85.000,00	108.076,77	
006 2	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE									
006 2 022	SPESE DI INVESTIMENTO PER LA TUTELA IDROBIOLOGICA									
1800	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI ED ATTREZZATURE	0,00	0,00	30.000,00 30.000,00	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 5.000,00	10.000,00	0,00	
		0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	

**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE**

ENTE TUTELA PESCA

Pag. 26

11/12/2014

Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	TRIENNIO		STANZIAMENTI					CASSA (R+C+T)
				2014 - 2017		2014	2015 (C)	2016	2017		
				2014	2015	2016	2017				
TOTALE TITOLO II		0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
RIPILOGO FOB 6				15.000,00							
TITOLO I SPESE CORRENTI		17.276,77	0,00	353.000,00	118.000,00	117.500,00	117.500,00	85.000,00	108.076,77		
				257.800,00		90.800,00	82.000,00				
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
				15.000,00		0,00	5.000,00				
TOTALE FOB 6		17.276,77	0,00	383.000,00	128.000,00	127.500,00	127.500,00	95.000,00	108.076,77		
				272.800,00		90.800,00	87.000,00				

**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE**

ENTE TUTELA PESCA

Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	TRIENNIO		STANZIAMENTI					CASSA (R+C+T)
				2014 - 2016	2014	2015	2016	2017			
				2015 - 2017	2015 (C)	2016	2017				
RIEPILOGO GENERALE DELLE FUNZIONI-OBIETTIVO											
FUNZIONE OBIETTIVO 1 - SPESA INTERNA DI FUNZIONAMENTO		23.101,16	0,00	1.225.664,00 1.376.221,43	428.964,00	398.350,00 503.841,43	398.350,00 447.190,00	425.190,00	795.210,34		
FUNZIONE OBIETTIVO 2- LICENZE		2.000,00	0,00	120.000,00 69.000,00	40.000,00	40.000,00 23.000,00	40.000,00 23.000,00	23.000,00	25.000,00		
FUNZIONE OBIETTIVO 3 - RICERCA, PROMOZIONE E ATTIVITA' DIDATTICO DIVULGATIVA		19.606,60	0,00	483.346,86 667.308,71	225.946,86	128.700,00 343.548,71	128.700,00 170.380,00	173.380,00	192.106,60		
FUNZIONE OBIETTIVO 4 - VIGILANZA		12.728,70	0,00	122.000,00 164.400,00	45.000,00	39.000,00 70.800,00	38.000,00 45.800,00	47.800,00	83.528,70		
FUNZIONE OBIETTIVO 5 - IMPIANTI ITTICI		1.327.336,11	0,00	3.737.850,00 4.030.667,61	1.218.500,00	1.268.850,00 1.409.487,61	1.250.500,00 1.306.100,00	1.315.100,00	2.639.606,68		
FUNZIONE OBIETTIVO 6 - TUTELA IDROBIOLOGICA		17.276,77	0,00	383.000,00 272.800,00	128.000,00	127.500,00 90.800,00	127.500,00 87.000,00	95.000,00	108.076,77		
TOTALE DELLE SPESE		1.402.051,34	0,00	6.071.860,86 6.600.417,75	2.086.410,86	2.002.400,00 2.441.477,75	1.983.050,00 2.079.470,00	2.079.470,00	3.843.529,09		
TOTALE GENERALE SPESE EFFETTIVE		1.402.051,34	0,00	6.600.417,75	2.086.410,86	2.002.400,00 2.441.477,75	1.983.050,00 2.079.470,00	2.079.470,00	3.843.529,09		

**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE**

ENTE TUTELA PESCA

Pag. 28

11/12/2014

Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	TRIENNIO		STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
				2014 - 2016		2014	2015	2016	2017	
				2015 - 2017	2015 (C)	2016	2017			
	RIPILOGO GENERALE PER TITOLI									
	TITOLO I SPESE CORRENTI	237.693,25	0,00	5.561.086,67 5.656.804,88	1.874.368,09	1.850.276,05 1.947.886,05	1.836.442,59 1.858.782,59	1.850.136,30	2.453.817,05	
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	1.164.388,09	0,00	286.901,48 709.282,37	140.798,40	77.551,54 419.019,29	68.551,54 142.631,54	147.631,54	1.315.139,63	
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	223.872,71 234.330,50	71.244,37	74.572,41 74.572,41	78.055,93 78.055,93	81.702,16	74.572,41	
	TOTALE DELLE SPESE	1.402.051,34	0,00	6.071.860,86 6.600.417,75	2.086.410,86	2.002.400,00 2.441.477,75	1.983.050,00 2.079.470,00	2.079.470,00	3.843.529,09	
	TOTALE GENERALE SPESE EFFETTIVE	1.402.051,34	0,00	6.600.417,75	2.086.410,86	2.441.477,75	1.983.050,00 2.079.470,00	2.079.470,00	3.843.529,09	

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
SPESA EFFETTIVE

ENTE TUTELA PESCA

Pag. 29

11/12/2014

Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	TRIENNIO		STANZIAMENTI						
				2014 - 2016		2014	2015	2016	2017		CASSA (R+C+T)	
				2015 - 2017		2015 (C)	2016		2017			
	RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI - FUNZIONI OBIETTIVO											
	TITOLO I SPESE CORRENTI											
	FUNZIONE OBIETTIVO 1 - SPESA INTERNA DI FUNZIONAMENTO	23.101,16	0,00	1.194.164,00 1.208.161,43	426.464,00	383.850,00 437.741,43	383.850,00 395.210,00	375.210,00	729.110,34			
	FUNZIONE OBIETTIVO 2 - LICENZE	2.000,00	0,00	120.000,00 69.000,00	40.000,00	40.000,00 23.000,00	40.000,00 23.000,00	23.000,00	25.000,00			
	FUNZIONE OBIETTIVO 3 - RICERCA, PROMOZIONE E ATTIVITA' DIDATTICO DIVULGATIVA	19.606,80	0,00	396.100,00 516.250,00	138.700,00	128.700,00 172.500,00	128.700,00 170.380,00	173.380,00	192.106,60			
	FUNZIONE OBIETTIVO 4 - VIGILANZA	12.728,70	0,00	114.000,00 158.400,00	43.000,00	36.000,00 68.800,00	36.000,00 43.800,00	45.800,00	81.528,70			
	FUNZIONE OBIETTIVO 5 - IMPIANTI ITTICI	162.950,02	0,00	3.383.822,57 3.447.183,45	1.108.204,09	1.144.226,05 1.155.044,62	1.131.392,53 1.144.392,53	1.147.746,30	1.317.994,64			
	FUNZIONE OBIETTIVO 6 - TUTELA IDROBIOLOGICA	17.276,77	0,00	353.000,00 257.800,00	118.000,00	117.500,00 90.800,00	117.500,00 82.000,00	85.000,00	108.076,77			
	TOTALE TITOLO I	237.663,25	0,00	5.561.086,67 5.656.804,88	1.874.368,09	1.850.276,05 1.947.886,05	1.836.442,53 1.858.782,53	1.850.136,30	2.453.817,05			
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE											
	FUNZIONE OBIETTIVO 1 - SPESA INTERNA DI FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	31.500,00 168.060,00	2.500,00	14.500,00 66.100,00	14.500,00 51.980,00	49.980,00	66.100,00			
	FUNZIONE OBIETTIVO 3 - RICERCA, PROMOZIONE E ATTIVITA' DIDATTICO DIVULGATIVA	0,00	0,00	87.246,86 171.048,71	87.246,86	0,00 171.048,71	0,00 0,00	0,00	0,00			
	FUNZIONE OBIETTIVO 4 - VIGILANZA	0,00	0,00	8.000,00 6.000,00	2.000,00	3.000,00 2.000,00	3.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00			
	FUNZIONE OBIETTIVO 5 - IMPIANTI ITTICI	1.164.388,09	0,00	130.154,62 349.173,66	39.051,54	50.951,54 179.870,58	41.051,54 83.651,54	85.651,54	1.247.039,63			
	FUNZIONE OBIETTIVO 6 - TUTELA IDROBIOLOGICA	0,00	0,00	30.000,00 15.000,00	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 5.000,00	10.000,00	0,00			
	TOTALE TITOLO II	1.164.388,09	0,00	286.901,48 799.282,37	140.798,40	77.951,54 419.019,29	68.951,54 142.631,54	147.631,54	1.315.139,63			
	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			
	FUNZIONE OBIETTIVO 5 - IMPIANTI ITTICI	0,00	0,00	223.872,71 234.330,50	71.244,37	74.572,41 74.572,41	78.055,93 78.055,93	81.702,16	74.572,41			

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE

ENTE TUTELA PESCA

Pag. 30

11/12/2014

Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	TRIENNIO		STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
				2014 - 2016	2014	2015	2016	2017		
				2015 - 2017	2015 (C)	2016	2017			
	TOTALE TITOLO III	0,00	0,00	223.872,71 234.330,50	71.244,37	74.572,41 74.572,41	78.055,93 78.055,93	81.702,16	74.572,41	
	TOTALE DELLE SPESE	1.402.051,34	0,00	6.071.860,86 6.600.417,75	2.086.410,86	2.002.400,00 2.441.477,75	1.983.050,00 2.079.470,00	2.079.470,00	3.843.529,09	
	TOTALE GENERALE SPESE EFFETTIVE	1.402.051,34	0,00	6.071.860,86 6.600.417,75	2.086.410,86	2.002.400,00 2.441.477,75	1.983.050,00 2.079.470,00	2.079.470,00	3.843.529,09	

**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
SPESE PER PARTITE DI GIRO**

ENTE TUTELA PESCA

Pag. 31

11/12/2014

Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	TRIENNIO		STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
				2014 - 2016		2014	2015	2016	2017	
				2015 - 2017		2015 (C)				
1901	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	0,00	0,00	3.000,00	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	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)	20.000,00	0,00	135.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00	75.000,00	95.000,00
1905	RITENUTE E TRATTENUTE ERARIALI	12.000,00	0,00	435.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	157.000,00
1906	RITENUTE DIVERSE	300,00	0,00	24.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.300,00
1908	RITENUTE, TRATTENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	19.000,00	0,00	144.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	67.000,00
1909	ALTRE USITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	150,00	0,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.150,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	51.450,00	0,00	810.987,42	270.329,14	270.329,14	270.329,14	302.329,14	302.329,14	353.779,14
		51.450,00	0,00	906.987,42	270.329,14	302.329,14	302.329,14	302.329,14	302.329,14	353.779,14

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

65

ENTE TUTELA PESCA

Pag. 32

11/12/2014

Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	TRIENNIO		STANZIAMENTI					CASSA (R+C+T)
				2014 - 2016		2014	2015	2016	2017		
				2015 - 2017	2015 (C)	2016	2017				
	RIASSUNTO GENERALE										
	TOTALE DELLE SPESE EFFETTIVE	1.402.051,34	0,00	6.071.860,86	2.086.410,86	2.002.400,00	1.983.050,00	2.079.470,00	3.843.529,09		
	TOTALE DELLE SPESE PER PARTITE DI GIRO	51.450,00	0,00	810.987,42	270.329,14	270.329,14	270.329,14	302.329,14	353.779,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.453.501,34	0,00	6.882.848,28	2.356.740,00	2.272.729,14	2.253.379,14	2.381.799,14	4.197.308,23		
				7.507.405,17		2.743.806,89					

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ENTE TUTELA PESCA

11/12/2015

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		303.194,09		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-) 0,00	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+) 2.033.710,00	0,00	1.939.970,00	1.939.970,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:	(-) 1.975.886,05	1.887.782,53	1.880.136,30	
- fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
- fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-) 171.048,71	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm. to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-) 74.572,41	78.055,93	81.702,16	
		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-187.797,17	-25.868,46	-21.868,46

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ENTE TUTELA PESCA

1/11/2015

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			
	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
	(+) 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
	(+) 0,00		
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
	(-) 0,00		
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	0,00	0,00	0,00
	(+) 0,00		
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	O=G+H+I-L+M	-25.868,46	-21.868,46
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	0,00		
	(+) 0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
	(+) 0,00		
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
	(+) 139.500,00		
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
	(-) 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
	(-) 0,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ENTE TUTELA PESCA

11/12/2015

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			
	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-) 0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-) 0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-) 0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+) 0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-) 391.019,29	113.631,54	117.631,54
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-) 0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+) 171.048,71	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-U-V+E	-80.470,58	21.868,46
		25.868,46	21.868,46

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ENTE TUTELA PESCA

1/1/2/2015

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-) 0,00	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-) 0,00	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-) 0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE		W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y -268.267,75	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

ENTE TUTELA PESCA

11/12/2015

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	
		COMPETENZA	CASSA
		U1.00.00.00.000	Spese correnti
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	635.000,00	942.983,57
U1.01.01.00.000	Retribuzioni forde	502.000,00	536.000,00
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	502.000,00	536.000,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	133.000,00	406.983,57
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	126.000,00	399.983,57
U1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	7.000,00	7.000,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	100.500,00	104.500,00
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	100.500,00	104.500,00
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	44.000,00	48.000,00
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	1.000,00	1.000,00
U1.02.01.06.000	Tassa elio tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	7.000,00	7.000,00
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5.000,00	5.000,00
U1.02.01.10.000	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	10.500,00	10.500,00
U1.02.01.11.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	12.000,00	12.000,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	21.000,00	21.000,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	949.418,57	1.081.855,05
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	337.168,57	406.356,27
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	5.570,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	317.168,57	381.786,27
U1.03.01.03.000	Flora e Fauna	19.000,00	19.000,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	612.250,00	675.498,78
U1.03.02.01.000	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	42.000,00	42.000,00
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	12.000,00	12.000,00
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	40.000,00	40.000,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172.000,00	182.598,00
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	19.000,00	19.000,00
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	54.600,00	57.533,57
U1.03.02.10.000	Consulenze	67.000,00	84.583,59
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	12.500,00	39.450,02
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	66.000,00	66.000,00
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	33.300,00	33.300,00
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	150,00	170,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	15.000,00	15.000,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

ENTE TUTELA PESCA

11/12/2015

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	
		COMPETENZA	CASSA
U1.03.02.99.000	Altri servizi	78.700,00	83.863,60
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	56.876,05	56.876,05
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	55.876,05	55.876,05
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	55.876,05	55.876,05
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	1.000,00	1.000,00
U1.07.06.02.000	Interessi di mora	1.000,00	1.000,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	55.031,43	70.031,43
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	40.000,00	55.000,00
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	40.000,00	55.000,00
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	15.031,43	15.031,43
U1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	15.031,43	15.031,43
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	179.060,00	451.554,52
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	74.260,00	344.804,52
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	74.260,00	344.804,52
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	50.000,00	50.000,00
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	50.000,00	50.000,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	54.800,00	56.750,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	54.800,00	56.750,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	391.019,29	1.061.176,06
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	219.970,58	1.061.176,06
U2.02.01.00.000	Beni materiali	213.970,58	1.055.176,06
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15.000,00	15.000,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	500,00	500,00
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	32.600,00	32.600,00
U2.02.01.05.000	Attrezzature	37.600,00	37.600,00
U2.02.01.09.000	Beni immobili	128.270,58	969.476,06
U2.02.04.00.000	Beni materiali acquistati mediante operazioni di leasing finanziario	6.000,00	6.000,00
U2.02.04.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquistati mediante operazioni di leasing finanziario	6.000,00	6.000,00
U2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	171.048,71	0,00
U2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	171.048,71	0,00
U2.04.21.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	171.048,71	0,00
U2.04.22.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00
U2.04.22.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00
U2.04.24.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

ENTE TUTELA PESCA

11/12/2015

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	
		COMPETENZA	CASSA
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
U2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
U2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	0,00	0,00
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	74.572,41	74.572,41
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	74.572,41	74.572,41
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese	74.572,41	74.572,41
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	74.572,41	74.572,41
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	302.329,14	353.779,14
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	226.329,14	257.779,14
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.000,00	2.300,00
U7.01.01.99.000	Versamenti di altre ritenute	0,00	300,00
U7.01.02.00.000	Versamento di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.000,00	2.000,00
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	132.000,00	163.000,00
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	95.000,00	107.000,00
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi	32.000,00	51.000,00
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	5.000,00	5.000,00
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	68.000,00	68.000,00
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	50.000,00
U7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	16.000,00	16.000,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	2.000,00	2.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	24.329,14	24.479,14
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	20.329,14	20.329,14
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	4.000,00	4.150,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/prezzo terzi	76.000,00	96.000,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.000,00	1.000,00
U7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	1.000,00	1.000,00
U7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	75.000,00	95.000,00
U0.00.00.00.000	Totale Spese	2.743.806,89	4.197.308,23

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2015**

ENTE TUTELA PESCA

11/12/2015

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	226.329,14	76.000,00	302.329,14
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	226.329,14	76.000,00	302.329,14
	Totale Macroaggregati	226.329,14	76.000,00	302.329,14

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2016

ENTE TUTELA PESCA

Pagina 38
 11/12/2015

75

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	226.329,14	76.000,00	302.329,14
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	226.329,14	76.000,00	302.329,14
	Totale Macroaggregati	226.329,14	76.000,00	302.329,14

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2017**

ENTE TUTELA PESCA

11/12/2015

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	226.329,14	76.000,00	302.329,14
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	226.329,14	76.000,00	302.329,14
	Totale Macroaggregati	226.329,14	76.000,00	302.329,14

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

2015

ENTE TUTELA PESCA

11/12/2015

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	74.572,41	0,00	74.572,41
02	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	74.572,41	0,00	74.572,41
	Totale Macroaggregati	0,00	0,00	74.572,41	0,00	74.572,41

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

2016

ENTE TUTELA PESCA

78

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	78.055,93	0,00	78.055,93
02	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	78.055,93	0,00	78.055,93
	Totale Macroaggregati	0,00	0,00	78.055,93	0,00	78.055,93

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

2017

ENTE TUTELA PESCA

79

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	81.702,16	0,00	81.702,16
02	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	81.702,16	0,00	81.702,16
	Totale Macroaggregati	0,00	0,00	81.702,16	0,00	81.702,16

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA**

ENTE TUTELA PESCA

2015

11/12/2015

Pagina 31

80

MISSIONI E PROGRAMMI E MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivi finanziari arte	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivi finanziari arte	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
05 - PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	126.270,58	0,00	0,00	0,00	126.270,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	126.270,58	0,00	0,00	0,00	126.270,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
02 - PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca	0,00	93.700,00	0,00	171.048,71	0,00	264.748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	93.700,00	0,00	171.048,71	0,00	264.748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	219.970,58	0,00	171.048,71	0,00	391.019,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA**

ENTE TUTELA PESCA

2016

11/12/2015

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivit' inanzi arte	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivit' inanzi arte	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
05 - PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	19.051,54	0,00	0,00	0,00	19.051,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	19.051,54	0,00	0,00	0,00	19.051,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
02 - PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca	0,00	94.580,00	0,00	0,00	0,00	94.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	94.580,00	0,00	0,00	0,00	94.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	113.631,54	0,00	0,00	0,00	113.631,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA**

ENTE TUTELA PESCA

2017

11/12/2015

Pagina 33

82

MISSIONI E PROGRAMMI E MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
05 - PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	17.051,54	0,00	0,00	0,00	17.051,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	17.051,54	0,00	0,00	0,00	17.051,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
02 - PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca	0,00	100.580,00	0,00	0,00	0,00	100.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	100.580,00	0,00	0,00	0,00	100.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	117.631,54	0,00	0,00	0,00	117.631,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**

2015

ENTE TUTELA PESCA

11/12/2015

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101 Redditi da lavoro dipendente	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	103 Acquisto beni e servizi	104 Trasferimenti correnti	107 Interessi passivi	108 Altre spese per redditi da capitale	109 Rimborsi e poste correttive	110 Altre spese correnti	100 Totale
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	101	102	103	104	107	108	109	110	100
01 PROGRAMMA 1 - Organismi istituzionali	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
05 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	46.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.850,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.031,43	0,00	15.031,43
02 PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca	635.000,00	100.500,00	902.568,57	0,00	1.000,00	0,00	40.000,00	104.800,00	1.783.868,57
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	635.000,00	100.500,00	902.568,57	0,00	1.000,00	0,00	55.031,43	104.800,00	1.798.900,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.260,00	74.260,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.260,00	74.260,00
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico									
02 PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	55.876,05	0,00	0,00	0,00	55.876,05
Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	55.876,05	0,00	0,00	0,00	55.876,05
Totale Macroaggregati	635.000,00	100.500,00	949.418,57	0,00	56.876,05	0,00	55.031,43	179.060,00	1.975.886,05

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

ENTE TUTELA PESCA

2016

Pagina 29
11/12/2015

84

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
05 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	46.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.850,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca	636.000,00	101.500,00	853.480,00	0,00	1.000,00	0,00	40.000,00	104.800,00	1.736.780,00
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	636.000,00	101.500,00	853.480,00	0,00	1.000,00	0,00	40.000,00	104.800,00	1.736.780,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.760,00	51.760,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.760,00	51.760,00
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico									
02 PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	52.392,53	0,00	0,00	0,00	52.392,53
Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	52.392,53	0,00	0,00	0,00	52.392,53
Totale Macroaggregati	636.000,00	101.500,00	900.330,00	0,00	53.392,53	0,00	40.000,00	156.560,00	1.887.782,53

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

ENTE TUTELA PESCA

2017

Pagina 30 **85**
11/12/2015

	101	102	103	104	107	108	109	110	100
MISSIONI E PROGRAMMI E MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive	Altre spese correnti	Totale
01 MISSIONE 01 - Servizi Istituzionali e generali, di gestione	101	102	103	104	107	108	109	110	100
01 PROGRAMMA 1 - Organi Istituzionali	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
05 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi Istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	46.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.850,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca	637.000,00	101.500,00	869.480,00	0,00	1.000,00	0,00	40.000,00	104.800,00	1.753.780,00
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	637.000,00	101.500,00	869.480,00	0,00	1.000,00	0,00	40.000,00	104.800,00	1.753.780,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.760,00	30.760,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.760,00	30.760,00
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico									
02 PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	48.746,30	0,00	0,00	0,00	48.746,30
Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	48.746,30	0,00	0,00	0,00	48.746,30
Totale Macroaggregati	637.000,00	101.500,00	916.330,00	0,00	49.746,30	0,00	40.000,00	135.560,00	1.880.136,30

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

ENTE TUTELA PESCA

11/12/2015

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI		
				DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	938.444,52	95.373,66	173.120,58	65.901,54	63.901,54
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui f. plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		664.685,97	1.014.346,06		
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	463.606,82	2.072.770,66	2.063.648,71	1.831.360,00	1.854.360,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui f. plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		2.502.120,62	2.356.206,82		
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	60.000,00	74.260,00	51.760,00	30.760,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui f. plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		60.000,00	342.527,75		
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	130.448,46	130.448,46	130.448,46	130.448,46
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui f. plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		130.448,46	130.448,46		
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui f. plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	0,00		
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	51.450,00	307.329,14	302.329,14	302.329,14	302.329,14
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui f. plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		338.716,25	353.779,14		

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE**

ENTE TUTELA PESCA

14/12/2015

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	
	Totale Missioni	1.453.501,34	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.666.921,92	2.743.806,89	2.381.799,14	2.381.799,14	2.381.799,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.696.971,30	4.197.308,23			0,00
	Totale Generate delle Spese	1.453.501,34	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.666.921,92	2.743.806,89	2.381.799,14	2.381.799,14	2.381.799,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.696.971,30	4.197.308,23			0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

ENTE TUTELA PESCA

Pagina 23
11/12/2015

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
				DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
1	TITOLO 1 - Spese correnti	463.626,82	2.127.050,01	1.975.886,05	1.887.782,53	1.880.136,30	0,00
	di competenza			0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui f. plu.vinc.		2.491.135,47	2.707.780,62			
	cassa						
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	938.424,52	160.298,40	391.019,29	113.631,54	117.631,54	0,00
	di competenza			0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui f. plu.vinc.		794.875,21	1.061.176,06			
	cassa						
4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	71.244,37	74.572,41	78.065,93	81.702,16	0,00
	di competenza			0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui f. plu.vinc.		71.244,37	74.572,41			
	cassa						
5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza			0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui f. plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	51.450,00	307.329,14	302.329,14	302.329,14	302.329,14	0,00
	di competenza			0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui f. plu.vinc.		338.716,25	353.779,14			
	cassa						
	Totale Titoli	1.453.501,34	2.665.921,92	2.743.806,89	2.381.799,14	2.381.799,14	0,00
	di competenza			0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui f. plu.vinc.		3.695.971,30	4.197.308,23			
	cassa						

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

ENTE TUTELA PESCA

11/12/2015

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	
Totale Generale delle Spese				1.453.501,34	2.665.921,92	2.743.806,89	2.381.799,14	2.381.799,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.695.971,30	4.197.308,23			0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ENTE TUTELA PESCA

11/12/2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI		
				DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi Istituzionali e generali, di gestione		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	42.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	di cui competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa		42.026,81	44.000,00		0,00
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	42.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	di cui competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa		42.026,81	44.000,00		0,00
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	20,00	152,00	150,00	150,00	150,00
	di cui competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa		172,00	170,00		0,00
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	20,00	152,00	150,00	150,00	150,00
	di cui competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa		172,00	170,00		0,00
01.05.0	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
01.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	di cui competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa		2.200,00	2.700,00		0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ENTE TUTELA PESCA

11/12/2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI		
				DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017
01.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	938.424,52	51.021,66	126.270,58	19.051,54	17.051,54
	di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		620.287,16	987.476,06		
	cassa					
01.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	938.424,52	53.221,66	128.970,58	21.751,54	19.751,54
	di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		622.487,16	970.176,06		
	cassa					
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi Istituzionali e generali, di gestione	938.444,52	95.373,66	173.120,58	65.901,54	63.901,54
	di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		664.685,97	1.014.346,06		
	cassa					

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ENTE TUTELA PESCA

11/12/2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017
16.00.0	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
16.01.0	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
16.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	15.031,43 0,00 0,00 15.031,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
16.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	15.031,43 0,00 0,00 15.031,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
16.02.0	PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca						
16.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	463.606,82	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.963.493,92 0,00 2.327.532,57 0,00	1.783.868,57 0,00 2.247.475,39 15.031,43	1.736.780,00 0,00 0,00 0,00	1.753.780,00 0,00 0,00 0,00
16.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	109.276,74 0,00 174.588,05 0,00	264.748,71 0,00 93.700,00 0,00	94.580,00 0,00 0,00 0,00	100.580,00 0,00 0,00 0,00
16.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca	463.606,82	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.072.770,66 0,00 2.502.120,62 0,00	2.048.617,28 0,00 2.341.175,39 0,00	1.831.360,00 0,00 0,00 0,00	1.854.360,00 0,00 0,00 0,00
16.00.0	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	463.606,82	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.072.770,66 0,00 2.502.120,62 0,00	2.063.648,71 0,00 2.356.206,82 0,00	1.831.360,00 0,00 0,00 0,00	1.854.360,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ENTE TUTELA PESCA

11/12/2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI		
				DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	60.000,00	74.260,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			60.000,00	342.527,75		
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	60.000,00	74.260,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			60.000,00	342.527,75		
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	60.000,00	74.260,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			60.000,00	342.527,75		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ENTE TUTELA PESCA

11/12/2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	
50.00.0	MISSIONE 50 - Debito pubblico							
50.02.0	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
50.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	59.204,09	55.876,05	0,00	0,00	48.746,30
50.02.4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	71.244,37	74.572,41	0,00	78.055,93	81.702,16
50.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	130.448,46	130.448,46	0,00	0,00	130.448,46
50.00.0	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	130.448,46	130.448,46	0,00	0,00	130.448,46

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ENTE TUTELA PESCA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI			
				DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	
60.00.0	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						
60.01.0	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria						
60.01.5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa			
60.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa			
60.00.0	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa			

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ENTE TUTELA PESCA

11/12/2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
				DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	51.450,00	307.329,14	302.329,14	0,00	0,00	0,00
		di competenza	di cui Impegnato	di cui Impegnato	di cui fondo plu.vinc.	cassa	
			307.329,14	0,00	0,00	338.716,25	
			di cui fondo plu.vinc.	cassa			
			338.716,25	353.779,14			
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	51.450,00	307.329,14	302.329,14	0,00	0,00	0,00
		di competenza	di cui Impegnato	di cui Impegnato	di cui fondo plu.vinc.	cassa	
			307.329,14	0,00	0,00	338.716,25	
			di cui fondo plu.vinc.	cassa			
			338.716,25	353.779,14			
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	51.450,00	307.329,14	302.329,14	0,00	0,00	0,00
		di competenza	di cui Impegnato	di cui Impegnato	di cui fondo plu.vinc.	cassa	
			307.329,14	0,00	0,00	338.716,25	
			di cui fondo plu.vinc.	cassa			
			338.716,25	353.779,14			
	Totale Missioni	1.453.501,34	2.665.921,92	2.743.806,89	2.381.799,14	0,00	2.381.799,14
		di competenza	di cui Impegnato	di cui Impegnato	di cui fondo plu.vinc.	cassa	
			2.665.921,92	0,00	0,00	3.695.971,30	
			di cui fondo plu.vinc.	cassa			
			3.695.971,30	4.197.308,23			
	Totale Generale delle Spese	1.453.501,34	2.665.921,92	2.743.806,89	2.381.799,14	0,00	2.381.799,14
		di competenza	di cui Impegnato	di cui Impegnato	di cui fondo plu.vinc.	cassa	
			2.665.921,92	0,00	0,00	3.695.971,30	
			di cui fondo plu.vinc.	cassa			
			3.695.971,30	4.197.308,23			

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

ENTE TUTELA PESCA

Pagina 12
11/12/2015

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	234.000,00	1.144.109,00
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	234.000,00	1.144.109,00
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	226.000,00	886.000,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	226.000,00	886.000,00
E2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00
E2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00
E2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da imprese	8.000,00	8.000,00
E2.01.03.02.000	Trasferimenti correnti da imprese	8.000,00	8.000,00
E2.01.05.00.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00
E2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	250.109,00
E3.00.00.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	250.109,00
E3.01.00.00.000	Entrate extratributarie	1.799.710,00	2.117.226,00
E3.01.02.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.332.800,00	1.607.800,00
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.331.000,00	1.606.000,00
E3.01.03.00.000	Entrate dalla vendita di servizi	1.331.000,00	1.606.000,00
E3.01.03.02.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.800,00	1.800,00
E3.01.03.04.000	Fitti, noleggi e locazioni	1.800,00	1.800,00
E3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	17.000,00	26.500,00
E3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	17.000,00	26.500,00
E3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	152,00	168,00
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	152,00	168,00
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	152,00	168,00
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	449.758,00	482.758,00
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	414.500,00	414.500,00
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	414.500,00	414.500,00
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	35.258,00	68.258,00
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	35.258,00	68.258,00
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	139.500,00	279.000,00
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	139.500,00	279.000,00
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	139.500,00	279.000,00
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	139.500,00	279.000,00
E4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00
E4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00
E4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
E4.04.01.04.000	Alienazione di impianti e macchinari	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

ENTE TUTELA PESCA

11/12/2015

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	
		COMPETENZA	CASSA
E4.04.01.05.000	Alienazione di attrezzature	0,00	0,00
E4.04.01.08.000	Alienazione di Beni Immobili	0,00	0,00
E7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	302.329,14	353.779,14
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	226.329,14	257.779,14
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	2.000,00	2.300,00
E9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00
E9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	2.000,00	2.300,00
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	132.000,00	163.000,00
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	95.000,00	107.000,00
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	32.000,00	51.000,00
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.000,00	5.000,00
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	68.000,00	68.000,00
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	50.000,00
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	16.000,00	16.000,00
E9.01.03.99.000	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	2.000,00	2.000,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	24.329,14	24.479,14
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	20.329,14	20.329,14
E9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	4.000,00	4.150,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	76.000,00	96.000,00
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	1.000,00	1.000,00
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.000,00	1.000,00
E9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	75.000,00	95.000,00
E9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	75.000,00	95.000,00
E9.00.00.00.000	Totale Entrate	2.475.539,14	3.894.114,14

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI
PREVISIONI DI COMPETENZA

ENTE TUTELA PESCA

Pagina 7
 11/12/2015

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2015		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2.000.00	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101.00	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	226.000,00	226.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	226.000,00	226.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
2.102.00	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.102.01	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.103.00	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.103.02	Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.105.00	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.105.01	Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000.00	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	234.000,00	234.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI
PREVISIONI DI COMPETENZA

ENTE TUTELA PESCA

Pagina 8
 11/12/2015

100

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2015		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.000.00	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100.00	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.332.800,00	1.332.800,00	1.336.800,00	1.336.800,00	1.340.800,00	1.340.800,00
3.102.00	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.331.000,00	1.331.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	1.339.000,00	1.339.000,00
3.103.00	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3.200.00	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3.202.00	Categoria 2 - Entrate da famiglia derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3.300.00	Tipologia 300 - Interessi attivi	152,00	152,00	150,00	150,00	150,00	150,00
3.303.00	Categoria 3 - Altri interessi attivi	152,00	152,00	150,00	150,00	150,00	150,00
3.500.00	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	449.758,00	449.758,00	370.020,00	370.020,00	366.020,00	366.020,00
3.502.00	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	414.500,00	414.500,00	370.020,00	370.020,00	366.020,00	366.020,00
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	35.258,00	35.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.000.00	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.799.710,00	1.799.710,00	1.723.970,00	1.723.970,00	1.723.970,00	1.723.970,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI
PREVISIONI DI COMPETENZA

ENTE TUTELA PESCA

Pagina 9
 11/12/2015

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2015		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4.000.00	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
4.200.00	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
4.201.00		139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
4.400.00	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.401.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.000.00	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00

101

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI
PREVISIONI DI COMPETENZA

ENTE TUTELA PESCA

Pagina 11
 11/12/2015

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2015		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9.000.00	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100.00	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	226.329,14	226.329,14	226.329,14	226.329,14	226.329,14	226.329,14
9.101.00	Categoria 1 - Altre ritenute	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
9.103.00	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
9.199.00	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	24.329,14	24.329,14	24.329,14	24.329,14	24.329,14	24.329,14
9.200.00	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
9.204.00	Categoria 4 - Depositi di/prezzo terzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.205.00	Categoria 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
9.000.00	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	302.329,14	302.329,14	302.329,14	302.329,14	302.329,14	302.329,14
	Totale Titoli	2.475.539,14	2.475.539,14	2.381.799,14	2.381.799,14	2.381.799,14	2.381.799,14

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI**

ENTE TUTELA PESCA

Pagina 6
11/12/2015

104

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI		
				DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017
2	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza			
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza			
3	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	45.984,00	268.267,75	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza			
4	Fondo di cassa all'1/1/2015		competenza	1.011.183,67	303.194,09	
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	910.109,00	competenza	665.000,00	234.000,00	216.000,00
5	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	317.516,00	competenza	1.518.808,78	1.799.710,00	1.723.970,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	139.500,00	competenza	1.877.020,83	2.117.226,00	
6	TITOLO 7 - Anticipazioni da Istituto tesorerie/cassiere	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	51.450,00	competenza	307.329,14	302.329,14	302.329,14
7	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	51.450,00	competenza	307.329,14	302.329,14	302.329,14
	Totale Titoli	1.418.575,00	competenza	2.630.637,92	2.475.539,14	2.381.799,14
8	Totale Entrate	1.418.575,00	competenza	2.630.637,92	2.475.539,14	2.381.799,14
	Totale Generale delle Entrate	1.418.575,00	competenza	2.630.637,92	2.475.539,14	2.381.799,14

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ENTE TUTELA PESCA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza				
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	45.984,00	268.267,75	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza				
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/12/2015		cassa	1.011.183,67	303.194,09		
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	660.000,00	competenza	660.000,00	226.000,00	216.000,00	216.000,00
			cassa	1.255.000,00	886.000,00		
2.102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
2.103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	competenza	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00
			cassa	5.000,00	3.000,00		
2.105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	250.109,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	250.109,00	250.109,00		
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	910.109,00	competenza	665.000,00	234.000,00	216.000,00	216.000,00
			cassa	1.510.109,00	1.144.109,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ENTE TUTELA PESCA

Pagina 2
11/12/2015

106

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
				DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	275.000,00	competenza cassa	1.356.915,22 1.704.508,38	1.332.800,00 1.607.800,00	1.336.800,00	1.340.800,00
3.200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	9.500,00	competenza cassa	17.000,00 28.985,56	17.000,00 26.500,00	17.000,00	17.000,00
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	16,00	competenza cassa	302,00 551,37	152,00 168,00	150,00	150,00
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	33.000,00	competenza cassa	142.591,56 142.975,52	449.758,00 482.758,00	370.020,00	366.020,00
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	317.516,00	competenza cassa	1.518.808,78 1.877.020,83	1.799.710,00 2.117.226,00	1.723.970,00	1.723.970,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ENTE TUTELA PESCA

107

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	
4.000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale							
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	139.500,00	competenza cassa	139.500,00 279.000,00	139.500,00 279.000,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
4.400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
4.000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	139.500,00	competenza cassa	139.500,00 279.000,00	139.500,00 279.000,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ENTE TUTELA PESCA

Pagina 4
11/12/2015

108

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	
7.000	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
7.100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ENTE TUTELA PESCA

Pagina 5
11/12/2015

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
				DELL'ANNO 2015	DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	31.450,00	competenza cassa	231.329,14 239.744,87	226.329,14 257.779,14	226.329,14	226.329,14
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	20.000,00	competenza cassa	76.000,00 86.749,80	76.000,00 96.000,00	76.000,00	76.000,00
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	51.450,00	competenza cassa	307.329,14 326.494,67	302.329,14 353.779,14	302.329,14	302.329,14
	Totale Titoli	1.418.575,00	competenza cassa	2.630.637,92 3.992.624,50	2.475.539,14 3.894.114,14	2.381.799,14	2.381.799,14
	Totale Generale delle Entrate	1.418.575,00	competenza cassa	2.676.621,92 5.003.808,17	2.743.806,89 4.197.308,23	2.381.799,14	2.381.799,14

104

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. 31 persone.

Per tutto il 2014 e fino al 31/12/2015 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 di livello inferiore al servizio denominata "Struttura stabile ufficio polizia giudiziaria e amministrativa"

Quadro complessivo del personale di ruolo regionale:

PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA LR 20/2002	DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2014
Direttore		1
Specialista amministrativo economico	D8	1
Specialista amministrativo economico	D6	1
Specialista tecnico	D6	1
Funzionario C.F.R.	FC6	2
Specialista amministrativo economico	D5	3
Specialista tecnico	D5	1
Specialista amministrativo economico	D4	2
Specialista amministrativo economico	D3	3
Specialista tecnico	D3	1
Specialista amministrativo economico	D2	3
Assistente amministrativo economico	C4	3
Assistente tecnico	C3	1
Assistente amministrativo economico	C2	1
Assistente amministrativo economico	C1	1
Assistente maresciallo CFR	FBA	1
Assistente maresciallo CFR	FBB	2
Collaboratore tecnico	B4	1
Operatore	A7	1
Operatore	A3	1
TOTALE:		31

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	+	659.893,67	
Residui attivi all'inizio dell'esercizio	+	1.362.244,58	
Residui passivi all'inizio dell'esercizio	-	1.037.061,92	
AVANZO di amministrazione dell'esercizio in corso			+ 985.076,33
Variazioni nei residui attivi:			
già verificatesi durante in corso		0,00	
presunte per il restante periodo dell'esercizio	-	0,00	
totale variazione nei residui attivi	-	0,00	
Variazioni nei residui passivi:			
già verificatesi durante l'esercizio in corso		0,00	
presunte per il restante periodo dell'esercizio	-	0,00	
totale variazione nei residui passivi	-	0,00	
totale variazione nei residui			+ 0,00
AVANZO aggiornato			+ 985.076,33
<u>Entrate:</u>			
già accertate durante l'esercizio in corso	+	2.315.939,59	
presunte per il restante periodo dell'esercizio	+	135.248,00	
totale entrate	+	2.451.187,59	
<u>Spese (ivi comprese le somme trasferite all'esercizio in corso):</u>			
già impegnate durante l'esercizio in corso	-	2.917.398,86	
presunte per il restante periodo dell'esercizio	-	104.320,00	
totale spese	-	3.021.718,86	
Totale =entrate-spesa			-570.531,27
AVANZO di amministrazione presunto			+ 414.545,06
AVANZO VINCOLATO presunto	-		- 268.267,75
AVANZO di amministrazione presunto DA APPLICARE successivamente all'approvazione del conto consuntivo			+ 146.277,31

AVANZO VINCOLATO						
FOB/TIT/UPB	CAPITOLO	ARTICOLO		DESCRIZIONE		IMPORTO
3.2.4.	721	1	VINCOLATO	spese su progetto dell'unione europea "life Rarity" (spesa vincolata)		16.032,91
3.2.4.	725	1	VINCOLATO	spese per la collaborazione con altri soggetti partners su progetto dell'Unione Europea "Life Rarity" (spesa vincolata)		155.015,80
5.2.19.	1302	1	VINCOLATO	Spese per lavori di ammodernamento e ristrutturazione dell'impianto ittico di Flambro nonché per sostenere gli oneri di acquisto di un impianto ittico in provincia di Pordenone (spesa vincolata)		97.219,04
TOTALE						268.267,75

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
1.1.1.115	Patrocinio legale
1.1.1.117	Tasse e bolli dei mezzi di trasporto dell'ente
1.1.1.121	Restituzione di somme alla Regione e ad altri enti pubblici
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
1.1.1.139	Spese per aumento aliquota dell'imposta sul valore aggiunto
1.1.1.141	Esperti per commissioni, comitati e consigli
1.1.1.146	Interessi di mora
1.2.11.1011	Restituzione di somme alla Regione e ad altri enti pubblici
1.3.12.1603	Restituzione di anticipazioni al tesoriere
5.1.6.500	Spese per il personale operaio. Art. 11, comma 16, L.R. 03.07.2000 n. 13 (anche vincolata)
5.1.6.501	Spese per il personale operaio. Art. 11, comma 16, L.R. 03.07.2000 n. 13
5.1.6.502	Oneri a carico del datore di lavoro
5.1.6.503	Oneri a carico del datore di lavoro. (anche vincolata)
5.1.6.511	Spese per I.R.A.P. personale operaio (vincolata)
5.1.6.512	Spese per I.R.A.P. personale operaio
5.1.6.517	Contributi sociali figurativi
5.2.6.1310	Spese per l'accantonamento e la liquidazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) personale operaio
5.2.6.1311	Spese per l'accantonamento e la liquidazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) personale operaio (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
1.1.1.107	Incarico libero professionali di studi ricerca e consulenza
1.1.1.108	Spese per energia elettrica, telefoniche, postali, pulizie,pulizie, canoni di locazione, condominiali, assicurazioni
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 delle 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	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
1.1.1.131	Restituzione di somme indebitamente incassate
1.1.1.137	Spese per la partecipazione a corsi, convegni, congressi per la formazione e l'aggiornamento
1.1.1.140	Consulenze (tecnico direzionale e organizzativa, tecnico-scientifica, giuridico-amministrativa, informatica, altre)
1.1.1.143	Altre prestazioni professionali e specialistiche
1.1.1.144	Collaborazioni coordinate a progetto art 61 Dlgs 276/2003
1.1.1.145	Servizi di consulenza e prestazioni professionali
1.1.1.147	Altri servizi n.a.c.
1.1.1.165	Quote di associazioni
1.1.1.170	Utilizzo di beni di terzi (noleggi, locazioni, fitti)
1.1.1.171	Noleggi hardware
1.1.1.172	Licenze d'uso per software
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 Aris
3.1.4.307	Manutenzione ordinaria dei mezzi informatici, macchine d'ufficio e loro accessori presso il Laboratorio di Aris
3.1.4.308	Spesa di manutenzione ordinaria, di funzionamento ed accessori dei mezzi di trasporto in servizio presso il Laboratorio di Aris 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	Manutenzione ordinaria dell'immobile e pertinenze sede del laboratorio di Aris, compresi gli impianti tecnologici
3.1.4.313	Ripristino e manutenzione ordinaria di mobili ed arredi presso il laboratorio di Aris ed annesso acquario
3.1.4.727	Progetto "Piano Anguilla
3.1.14.301	Carta iltica numerica ed aggiornamenti
3.1.14.302	Acquisto pubblicazioni scientifiche e di interesse per la ricerca
3.1.14.317	Spese di funzionamento per l'attività del laboratorio di idrobiologia di Aris
3.1.14.703	Organizzazione e/o partecipazione a convegni, congressi, mostre e manifestazioni divulgative e promozionali o tecnico-scientifiche
3.1.14.710	Programma pluriennale di attività di ricerca con le Università di Udine e Trieste e con altre istituzioni
4.1.5.401	Vestitario 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
4.1.5.406	Equipaggiamento
5.1.6.504	Spese per acquisto vestiario personale salariato
5.1.6.518	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale operaio
5.1.6.519	Servizi di consulenza e prestazioni professionali
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
5.1.7.509	Interessi passivi per mutuo impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine
5.1.7.513	Spese per lo smaltimento delle carcasse di pesce

5.1.7.520	Servizi di consulenza e prestazioni professionali
6.1.8.601	Rimborsi spese, acquisto vestiario ed accessori 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
6.1.8.605	Servizi di consulenza e prestazioni professionali
6.1.8.608	Spese di manutenzione e di funzionamento dei beni e delle attrezzature

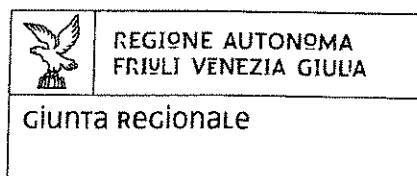
PROSPETTO ASSEGNAZIONI CON DESTINAZIONE VINCOLATA - capitoli della ENTRATA correlati ai capitoli della SPESA

TIT/CAT/UPB/ CAPITOLO	denominazione del capitolo	ENTRATA					TOTALE anno 2015	SPESA FOB/TIT/UPB CAPITOLO
		STANZIAMENTO				2015-2017		
		2015	2016	2017	TOTALE			
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	558.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	5.1.6.500-5.1.6.503- 5.1.6.511-5.1.6.515- 5.2.6.1311	
4.1.6.1.6.2002	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 ANGIULLA"	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.1.4.723	
4.1.4.1.4.1405	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	
4.1.4.1.4.1406	Finanziamento straordinario all'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia per lavori di ammodernamento e ristrutturazione dell'impianto ittogenico 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	
4.1.4.1.4.1407	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	1.066.500,00	355.500,00	355.500,00	355.500,00	325.500,00		

PROSPETTO ASSEGNAZIONI CON DESTINAZIONE VINCOLATA - capitoli della SPESA correlati a quelli dell'ENTRATA

FOB/TIT/UPB/ CAPITOLO	denominazione del capitolo	SPESA				STANZIAMENTO				TOTALE 2015	ENTRATA TIT/CAT/UPB CAPITOLO	
		2015-2017		2016		2017		TOTALE 2015				
		2015	2017	2015	2016	2017						
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)	468.720,00		156.240,00		156.240,00		156.240,00				
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)	89.280,00		29.760,00		29.760,00		29.760,00				
5.1.6.511	Spese per I.R.A.P. personale salariato (spesa vincolata e obbligatoria)	0,00		0,00		0,00		0,00				1.2.2.205
5.1.6.515	Spese per acquisto vestiario personale operaio (spesa vincolata)	0,00		0,00		0,00		0,00				
5.2.6.1311	Spese per l'accantonamento e la liquidazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) (spesa vincolata e obbligatoria)	0,00		0,00		0,00		0,00				
	TOTALE		558.000,00		186.000,00		186.000,00		186.000,00			
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				4.16.16.2002
	TOTALE		0,00		0,00		0,00		0,00			
3.1.4.723	Progetto "PIANO ANGUILLA" (spesa vincolata)	90.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00				1.2.2.213
	TOTALE		90.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00			
5.2.19.1302	Spese 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 (spesa vincolata)	0,00		0,00		0,00		0,00				4.14.14.1405
	TOTALE		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 ittogenico di Flambro nonché per sostenere gli oneri di acquisto di un impianto ittico	0,00		0,00		0,00		0,00				4.14.14.1406

in provincia di Pordenone (spesa vincolata)									
	TOTALE	0,00	0,00	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)	157.014,88	55.876,05	52.392,53	48.746,30				
5.3.19.1501	Quota capitale del mutuo per gli impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine (spesa vincolata)	234.330,50	74.572,41	78.055,93	81.702,16			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 6q, 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	1.066.500,00	355.500,00	355.500,00	355.500,00			355.500,00	



Delibera n° 281

Estratto del processo verbale della seduta del
20 febbraio 2015

oggetto:

LR 19/1971, ART 19 COMMA 1 LETT A) ENTE TUTELA PESCA - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ENTE TUTELA PESCA 11.12.2014, N. 25 RECANTE: " ARTT. DA 4 A 15 DEL DPGR 31 MARZO 2000 N. 0105/PRES.: BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2015-2017 E BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2015 DELL'ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA CON I RELATIVI ALLEGATI E PROGRAMMA ATTIVITÀ ANNO 2015. APPROVAZIONE". APPROVAZIONE.

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

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 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;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca 11 dicembre 2014, n. 25 recante "Artt. da 4 a 15 del D.P.G.R. 31 marzo 2000 n. 0105/Pres.: bilancio pluriennale di previsione 2015-2017 e bilancio annuale di previsione 2015 dell'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia con i relativi allegati e Programma attività anno 2015. Approvazione" e la successiva deliberazione del consiglio direttivo n. 2/2015;

Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti nella quale è stata attestata la coerenza, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e nella quale viene riportato il parere favorevole all'approvazione del Bilancio stesso completo di tutti gli allegati previsti dalle vigenti normative;

Visti gli allegati previsti dagli articoli 12, 13, 14 del D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 0105/Pres che costituiscono parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 25/2014 e in particolare:

- bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale di previsione 2015-2017;
- programma di attività 2015;
- relazione del Collegio dei revisori dei conti al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 ed al Bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017;
- relazione del Presidente dell'Ente Tutela Pesca;

Vista la nota prot. n. 549 del 13 gennaio 2015 con cui il Servizio partecipazioni regionali ha comunicato che non sono stati riscontrati elementi ostativi all'approvazione della deliberazione n. 25/2014 dell'Ente Tutela Pesca;

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 alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile;

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. E' approvata la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca 11 dicembre 2014, n. 25 recante " Artt. da 4 a 15 del D.P.G.R. 31 marzo 2000 n. 105/Pres.: bilancio pluriennale di previsione 2015-2017 e bilancio annuale di previsione 2015 dell'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia con i relativi allegati e Programma attività anno 2015. Approvazione".

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE