

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Premessa

La riforma dell'Ente, attuata con LR 1 dicembre 2017, n. 42, è entrata in vigore il 1 gennaio 2018. La presente relazione viene presentata dal Direttore generale, soggetto a cui compete l'adozione dell'atto. Tale relazione fa riferimento al quadro normativo in vigore nell'esercizio 2018.

L'articolo 6 della LR 19 maggio 1971 n. 19 "Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia" ha istituito l'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia, avente personalità giuridica pubblica e scopo di tutela della pesca e di incremento del patrimonio ittico nelle acque pubbliche interne del Friuli Venezia Giulia.

L'operatività dell'Ente è regolamentata dal DPGR 16 novembre 1972, n. 04003/Pres.

Inoltre, la Regione – con l'articolo 93 del DGR del 13 settembre 2013, n. 1612, come modificato con DGR 1720/2013 n. 1810/2013 e n. 2082 e n. 2494/2013 – specifica le seguenti competenze:

- a) rilascia le licenze ed autorizzazioni per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne;
- b) esercita la vigilanza ittica, accertando le violazioni in materia;
- c) cura le attività di ripopolamento delle acque, anche tramite la realizzazione e la gestione di impianti per l'allevamento e la riproduzione di specie ittiche di interesse regionale;
- d) esegue il recupero della fauna ittica in occasione di asciutte naturali od artificiali e provvede affinché i lavori, da chiunque eseguiti in alveo, garantiscano la continuità idrobiologica;
- e) esegue attività di studio, ricerca e sperimentazione sugli ambienti acquatici interni, anche su richiesta di altri uffici;
- f) presta attività di consulenza nelle materie di competenza, quando richiesto dalla Pubblica Autorità;
- g) raccoglie ed elabora annualmente i dati concernenti l'esercizio della pesca nelle acque interne;
- h) organizza attività didattico-divulgativa nel proprio Laboratorio di idrobiologia ed acquario di Ariis di Rivignano;

- i) tratta ogni questione tecnica, amministrativa e contabile di competenza curando, tra l'altro, l'attività di segreteria e di assistenza agli organi istituzionali dell'Ente.

L'Ente ha un patrimonio ed un bilancio propri, ed in caso di estinzione il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare viene totalmente devoluto alla Regione. Il personale è a carico dell'Amministrazione regionale.

Le attività dell'Ente sono finanziate con le rendite patrimoniali, con i contributi concessi dalla Regione e da altri Enti, con i canoni relativi alle licenze di pesca ed alle autorizzazioni, con i proventi da obblighi ittigenici, sanzioni, concessioni, attività e servizi.

Iniziative per dare evidenza al mandato dell'Ente e contezza del suo operato

Con il Rendiconto Generale l'Ente rappresenta il risultato della propria attività e del proprio impegno nei confronti dell'utenza di riferimento (cittadini, pubbliche amministrazioni, ecc.) e nei confronti di chi concorre nel suo mantenimento, tenuto conto anche della congiuntura economica e del conseguente necessario contenimento della spesa.

Le attività svolte nel corso del 2018 sono proseguite nella direzione volta a preservare ed accrescere il valore dell'ambiente naturale, in un'ottica di utilità sociale e di fruizione dell'ambiente stesso da parte di tutte le persone nonché, in particolare, da parte dei pescatori sportivi.

Per realizzare questa strategia si è proceduto a quanto di seguito sintetizzato:

-)] favorire la crescita di una cultura e di una conoscenza appropriata dell'ambiente acquatico;
-)] realizzare programmi di intervento, soprattutto di immissione nei corsi d'acqua di fauna ittica autoctona, nonché a sviluppare tutte le altre attività dell'Ente, per la difesa e lo sviluppo dell'ambiente acquatico della Regione FVG;
-)] sperimentare sistemi ed accorgimenti nell'allevamento selettivo delle specie autoctone più significative, al fine di migliorare le presenze ittiche e consentire un esercizio sostenibile della pesca sportiva;
-)] sostenere e qualificare il volontariato attraverso il trasferimento di conoscenze, la messa a disposizione di documentazione, nonché l'informazione ed il supporto logistico.

L'attività dell'Ente ha quindi una forte valenza sia con riferimento alla tutela dell'ambiente naturale acquatico regionale, all'esercizio sostenibile della pesca, alla fruibilità dell'ambiente acquatico, che con riferimento a tutti gli aspetti socio-economici, che vanno dalla frequentazione turistica all'utilizzo del patrimonio ittico, dallo sviluppo di attività produttive alla valorizzazione di peculiari ambienti naturali protetti.

L'organizzazione degli uffici invece non è assolutamente adeguata e risente di una carenza nell'assetto organizzativo che è stata particolarmente aggravata dalle ulteriori funzioni che l'Ente ha assunto in conseguenza della riforma attuata con la legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42.

L'attuale struttura organizzativa dell'Ente è caratterizzata dall'assenza di servizi (l'unico dirigente è il direttore generale), dalla presenza di un'unica posizione organizzativa, da tredici strutture stabili delle quali però solo per tre sono stati attivati i relativi incarichi di coordinamento.

Detta struttura organizzativa, fortemente sbilanciata sulla capillarità territoriale ed a suo tempo progettata per far fronte ad ormai superate esigenze di vicinanza al mondo dei pescatori e della produzione di pesce al fine delle immissioni in termini di "pronta pesca", non assolve più a quelle che sono le attuali esigenze cui deve far fronte l'Ente,

caratterizzate invece da una necessità di programmazione e controllo finalizzata alla tutela delle risorse ittiche e degli ambienti fluviali e lacustri e non al soddisfacimento immediato degli interessi del mondo dei pescatori sportivi.

E' quindi necessaria una profonda rivisitazione della struttura organizzativa dell'Ente, al fine di poter far fronte alle priorità sempre più stringenti cui lo stesso viene chiamato a dare risposta.

In tale contesto oltre che delle competenze dell'Ente va però tenuto conto anche delle diverse tipologie di personale che presta servizio, in forma retribuita o a titolo di volontario, presso o per il medesimo. infatti oltre ai 30 dipendenti del ruolo unico regionale sono infatti presenti 14 operai assunti con contratti di tipo privato, 121 guardie ittiche volontarie, 74 volontari ittici.

Anche per i volontari, come per gli operai ed ovviamente per i dipendenti regionali, l'Ente deve provvedere al coordinamento, alla fornitura dell'equipaggiamento e degli automezzi, alle visite mediche, all'assolvimento degli obblighi concernenti la sicurezza sul luogo di lavoro, al rimborso delle spese sostenute nel corso della loro attività.

Assolutamente prioritaria appare quindi, anche in termini di rispetto della normativa vigente in termini di sicurezza, l'istituzione di una figura che assuma il ruolo di RSPP, superando l'attuale figura di RSPP esterno che non appare assolutamente rispondente rispetto alle diversificate esigenze dell'Ente e che al momento si occupa solo del personale dipendente (dipendenti regionali e personale operaio) e non dei numerosissimi volontari.

A tale proposito si ricorda che gli operai dell'Ente prestano la loro attività in impianti ittici sparsi sul territorio e che la loro attività si svolge spesso in situazione di effettivo rischio (caduta nelle vasche in primis, sfalcio e pulizia delle aree circostanti, svuotamento e pulizia delle vasche di produzione con frequente necessità di lavoro in ambiente confinato).

Situazioni di pericolo che riguardano anche gli operatori ittici volontari e le guardie ittiche, che spesso si trovano ad operare in ambienti pericolosi (si pensi alla loro attività principale che consiste nel recupero del pesce operando camminando negli alvei fluviali spesso immersi nell'acqua ed utilizzando mezzi elettrici come l'elettrostorditore o a bordo di imbarcazioni necessariamente piccole e leggere per consentire l'accesso lungo i meandri dei corsi d'acqua).

Si ritiene che l'istituzione di una posizione organizzativa dedicata alle tematiche della sicurezza e dei rapporti con il personale operaio possa costituire un'adeguata risposta alle esigenze sopradescritte. I costi aggiuntivi per l'istituzione della posizione organizzativa potrebbero eventualmente essere sostenuti anche utilizzando le risorse proprie dell'Ente derivanti dai pagamenti effettuati nei confronti di quest'ultimo delle licenze di pesca da parte dei pescatori sportivi o degli obblighi ittiogenici da parte dei titolari delle concessioni di derivazione di acqua per l'allevamento ittico e sarebbero fra l'altro compensati dalla minor spesa a carico del bilancio dell'Ente (e quindi della spesa pubblica regionale) derivante dal venir meno della necessità di affidare detto incarico ad un esterno.

Analogamente riveste l'istituzione di una figura che si occupi di tutta quella che è la gestione dei "servizi ittici", intendendo con questi in primis la programmazione della produzione dei vari impianti in funzione del ripopolamento da attuare nei corsi d'acqua e nei bacini lacustri ribaltando completamente l'impostazione finora seguita che è stata quella di produrre pesce da immettere nelle acque dolci indipendentemente da qualsiasi necessità e da qualsiasi valutazione di carattere ambientale e che aveva l'unico scopo di fornire pesce di buona taglia per le esigenze immediate dei pescatori sportivi allo scopo di fare "cestino".

La quantità di risorse pubbliche utilizzate finora a questo scopo è stata a dir poco impressionante e gli stessi rappresentanti dei pescatori sportivi presenti nel Comitato ittico, istituito nel 2018, hanno chiesto che questo modo di procedere venga radicalmente modificato in quanto non più sostenibile né dal punto di vista economico né da quello

ambientale, riconoscendo la fondatezza di quanto sostenuto dai rappresentanti del mondo scientifico che, sempre nell'ambito del Comitato, hanno dichiarato senza mezzi termini che per decenni l'Ente ha considerato i fiumi ed i laghi della nostra Regione come *"delle vasche da bagno dove buttare il pesce prodotto negli allevamenti dell'Ente al solo fine di accontentare i pescatori che volevano fare cestino"*.

Questa "rivoluzione copernicana", sancita anche dal punto di vista normativo con l'entrata in vigore della legge di riforma, necessita di una struttura che si occupi di coordinare il monitoraggio della fauna ittica nelle acque interne della Regione al fine di acquisire dati oggettivi sulla presenza delle diverse specie, che verifichi costantemente le quantità pescate o recuperate durante le asciutte dei canali artificiali e che programmi la produzione degli impianti in funzione delle effettive necessità di ripopolamento per le diverse specie e non (se non in minima parte) del cosiddetto "pronto pesca".

In buona sostanza questa struttura dovrà occuparsi della predisposizione, dell'attuazione e dell'aggiornamento del "Piano di gestione ittica" previsto dall'articolo 19 della legge regionale 42/2017, che finora è rimasto lettera morta proprio per la totale mancanza di una figura in grado di coordinarne la predisposizione con l'impossibilità di iniziare ad utilizzare i 300.000 euro stanziati dalla Regione già da tre anni per svolgere tale attività.

Anche in questo caso la struttura più idonea che si può ipotizzare è quella di una posizione organizzativa i cui costi aggiuntivi potrebbero essere sostenuti utilizzando proprio i fondi stanziati per il Piano di gestione ittica (evitando quindi di ricorrere ad affidamenti esterni sicuramente più onerosi sia in termini di risorse economiche sia di utilizzo delle risorse umane necessarie per attivare le procedure di selezione). In alternativa anche in questo caso potrebbero essere utilizzate le risorse proprie dell'Ente.

Se queste sono le due nuove strutture organizzative di cui è necessaria l'istituzione con assoluta priorità non si può sottacere la necessità di provvedere anche ad un adeguamento di una di quelle esistenti ed alla ridefinizione delle competenze di una seconda. L'adeguamento riguarda la Struttura stabile per la gestione del bilancio, per il controllo di ragioneria e per l'attività di economato.

La semplice lettura delle declaratorie della struttura fa immediatamente balzare agli occhi come il livello organizzativo attuale non sia compatibile con le attività svolte dalla struttura medesima, attività che in altri Enti vengono svolte da un servizio o da una PO. La necessità dell'apposizione del visto di ragioneria sui provvedimenti contabili rende inoltre indispensabile poter dotare del potere di firma il responsabile della stessa, cosa che con l'istituzione della PO potrebbe avvenire, consentendo inoltre di superare un'altra criticità organizzativa che contraddistingue l'Ente e cioè la mancanza di una figura cui possa essere affidato il ruolo di responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione (RTPC) dell'Ente.

Come da indicazioni del RTPC dell'Amministrazione regionale detto ruolo va infatti affidato ad un dirigente o ad un titolare di posizione organizzativa che non siano però coinvolti nella gestione di gare per lavori o servizi o di affidamenti di incarichi e sia nella situazione attuale che in quella che verrebbe a verificarsi con l'istituzione delle ulteriori posizioni organizzative proposte il responsabile dell'ufficio di ragioneria pare essere l'unico soggetto adeguato a ricoprire tale ruolo.

In questo caso si ritiene che le risorse necessarie debbano far carico al bilancio regionale, trattandosi di una struttura organizzativa che deriverebbe dalla trasformazione di una struttura stabile già esistente e le cui attività sono similari a quelle di altre strutture organizzative (servizi o PO) presenti nell'Amministrazione regionale ed in altri Enti.

Il secondo adeguamento riguarda invece la Struttura stabile "area operativa dei servizi ittici" che andrà rivista sia nella denominazione che, soprattutto, nella declaratoria delle funzioni: quelle attuali infatti (*"La struttura si occupa del disimpegno dei compiti relativi all'area operativa dei servizi ittici"*) sono assolutamente generiche e non descrivono nella maniera più assoluta le attività di cui la struttura si occupa nella realtà: l'acquisizione dei servizi e delle forniture necessari per il funzionamento degli impianti ittici dell'Ente. Tutte queste criticità riorganizzative e le relative proposte di superamento delle stesse sono già state formulate a febbraio di quest'anno alle direzioni competenti e se ne auspica pertanto una rapida approvazione: si ricorda infatti che ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 42/2017 è l'Amministrazione regionale che definisce l'assetto organizzativo dell'Ente.

Per quanto concerne la parte informatica a partire dal 2013 tutte le macchine (Hardware) dell'Ente sono a carico del SIEG-INSIEL, compresa la gestione delle linee che sono già state potenziate. Questo passaggio – risultato di un accordo con la Regione - ha comportato un notevole risparmio per l'Ente. Vi è comunque ancora l'assoluta necessità di implementare la conoscenza e l'uso di strumenti informatici di tipo GIS per la gestione di dati complessi che riguardano il territorio. Deve poi confermarsi una fortissima correlazione tra il sistema informativo e le scelte strategiche dell'Ente.

L'informatizzazione delle procedure costituisce infatti un elemento essenziale per una migliore gestione di tutte le attività dell'Ente e per poter supplire almeno in parte alla carenza di personale qualificato.

Sono state quindi dedicate moltissime energie allo sviluppo di questo settore ritenendolo strategico per il futuro dell'Ente ed i primi risultati sono già stati raggiunti.

Per poter migliorare ulteriormente questi aspetti, ma soprattutto per consentirne una gestione efficace, efficiente e continuativa nel lungo periodo in coordinamento con il resto dell'Amministrazione regionale e con INSIEL sarà necessario dotare l'Ente di un'apposita struttura organizzativa che si occupi anche della gestione informatizzata dei flussi documentali.

In considerazione della cronica ridotta dotazione di personale di ruolo, l'Ente Tutela Patrimonio Ittico nel 2018 si è avvalso di collaborazioni esterne in settori altamente specialistici (-biologia, veterinaria). L'esternalizzazione di funzioni e conoscenze strategiche rappresenta un punto debole, in quanto espone l'Ente a delle discontinuità nella sua azione.

Nel corso del 2018 ci si è avvalsi, come previsto, di personale con contratto di diritto privato indispensabile per la gestione degli impianti ittici dell'Ente e per il ripopolamento dei corsi d'acqua, nonché per il mantenimento in esercizio del laboratorio di idrobiologia "Paolo Solimbergo" di Ariis di Rivignano. L'Ente si è anche avvalso di due operai a tempo determinato per far fronte ai picchi di lavoro stagionale.

L'impegno verso i pescatori

Nel corso dell'anno sono proseguiti i corsi propedeutici all'ottenimento dell'abilitazione all'esercizio della pesca sportiva. ETPI ha organizzato 3 edizioni differenti (2 a Udine e 1 a Pordenone). Due corsi sono stati realizzati da una Organizzazione di pesca sportiva (1 a Sacile e 1 a Campofornido). Complessivamente i pescatori abilitati sono stati 470.

Relativamente al Piano di gestione ittica l'Ente Tutela Patrimonio Ittico, ETPI ha avviato i lavori di predisposizione dello stesso Piano, finanziato a partire proprio dal 2016, tramite assegnazione di un incarico per la redazione del rapporto preliminare di VAS, obbligatorio per legge proprio nella fase iniziale della predisposizione del Piano.

Questo nuovo strumento permetterà all'Ente di programmare meglio le attività, rendere i ripopolamenti ancora più efficaci, razionalizzando al contempo le operazioni, anche dal punto di vista dei costi.

Con il nuovo sistema sarà possibile conoscere con precisione quali e quanti trasferimenti sono necessari dagli impianti ittici sul territorio al luogo di rilascio, migliorando sostanzialmente anche la gestione degli allevamenti dove sarà possibile determinare il carico di lavoro necessario a soddisfare le richieste per la semina e il ripopolamento.

Come già evidenziato in precedenza però la predisposizione del piano di gestione ittica rimane subordinata al rapido superamento delle criticità organizzative segnalate.

Aspetti generali dell'attività svolta nel 2018

L'anno finanziario di cui al presente Rendiconto Generale, in ossequio al programma di attività approvato con il Bilancio preventivo per il 2018, è ancora caratterizzato dall'impegno operato in relazione alla tutela del patrimonio ambientale, idrico ed ittico regionali, strettamente correlato alle norme di livello regionale, nazionale ed europeo di recente applicazione.

Il complesso programma gestionale dell'Ente, per l'anno 2018, è stato attuato concretamente attraverso le risorse finanziarie alle quali sono state apportate le necessarie variazioni, in aumento o in diminuzione, secondo le esigenze emerse nell'attuazione degli specifici interventi.

Nel 2018 è proseguita l'attività legata all'obbligo di acquisire il parere dell'ETPI per tutte le operazioni in alveo che determinano variazione del regime idraulico. A tal proposito si registra un elevato numero di richieste relative alla costruzione di centraline idroelettriche, cui l'Ente contrappone una ragionata difesa dell'ambiente acquatico.

Benchè con l'anno 2018 sia entrata in vigore la legge di riforma della gestione delle risorse ittiche, molte previsioni della legge regionale 42/2017 sono tuttora in attesa dell'approvazione dei regolamenti di applicazione della legge. Tra queste anche le disposizioni che prevedono il rilascio delle nuove licenze di pesca sportiva. Nonostante, infatti, la nuova legge regionale abbia previsto l'introduzione di un esame tenuto da ETPI, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, che prevedono un corso di formazione della durata di 4 ore. Rimanendo articolato in lezioni modulari, aventi ad oggetto materie quali la legge istitutiva dell'Ente, il calendario di pesca sportiva e le norme di comportamento, la morfologia, la fisiologia e il riconoscimento dei pesci delle acque interne, le tecniche e le attrezzature di pesca sportiva, il corso ha visto alternarsi in cattedra esperti consulenti di ETPI del settore, guardie ittiche volontarie, dipendenti regionali in servizio presso l'Ente, operatori del corpo forestale regionale.

Complessivamente i pescatori abilitati nel 2018 sono stati 470

Dall'anno 2018 ETPI provvede altresì al rilascio e al rinnovo delle licenze di pesca professionale nelle acque interne, funzione acquisita a seguito della più volte richiamata riforma della gestione ittica.

Nel corso dell'anno 2018 sono state rilasciate 16 licenze, numero comprensivo dei rinnovi effettuati, su 64 pescatori di mestiere attivi al 31/12 del medesimo anno.

Sono stati portati a termine i lavori di adeguamento dell'impianto ittico di Polcenigo che è stato riattivato. Si è quindi provveduto al trasporto dall'impianto di Flambro di 75 quintali di trottelle e 56 quintali di trote fario.

Con riguardo al programma dei ripopolamenti, i quantitativi immessi di trota marmorata sono stati pari a quelli -programmati per quanto riguarda il novellame; sono stati invece superati nelle tipologie vibert e avannotti. Gli esemplari di marmorata adulta sono rimasti invece al di sotto delle quantità deliberate perché si è deciso di rinviarne l'immissione all'apertura della stagione di pesca 2019. Non sono stati immessi i quantitativi deliberati di fario e iridea, stante l'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n.98/17 che ha impedito le immissioni i specie alloctone.

L'attività di vigilanza sui corsi d'acqua idonea a prevenire azioni di bracconaggio e trasgressione delle norme sulla pesca, si articola in numerose iniziative: dall'accertamento delle violazioni all'emissione di ordinanze ingiunzione per le sanzioni non versate o contestate, ai corsi per l'abilitazione dei pescatori, alla formazione degli operatori della vigilanza (Corpo forestale regionale e guardie ittiche volontarie), ai servizi congiunti con l'utilizzo di risorse miste: vetture, barche e personale CFR e dei volontari dell'ETPI.

Grazie al miglioramento dell'organizzazione dei numerosi collaboratori volontari nel settore della vigilanza e della gestione delle acque, ai quali fornisce i mezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento delle loro funzioni, l'Ente riesce a presidiare dei settori nei quali rende servizi pubblici di valenza specifica e insostituibile.

Piano della prestazione

In relazione ai seguenti interventi relativi alla priorità strategica 1: Gestione della crisi e rilascio del settore manifatturiero Obiettivo strategico 1.8: sostegno al settore della pesca e gestione faunistico-venatoria. Azione di miglioramento 12: Incremento del patrimonio ittico nelle acque pubbliche interne del Friuli Venezia Giulia, l'ETPI ha raggiunto tutti gli obiettivi strategici fissati, in particolare.

Intervento 1 - individuazione di sei aree omogenee come collegi elettorali dei rappresentati dei pescatori sportivi nel comitato ittico, in attuazione dell'art. 5, c. 2, lett. E) LR n. 42/2017: L'Ente ha inviato pec al Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale delle risorse agroalimentari e forestali e la Giunta regionale ha individuato i sei Collegi elettorali con DGR 640 del 19/3/2018.

Intervento 2 - tenuta ed aggiornamento dell'elenco per l'iscrizione delle organizzazioni, delle società sportive, delle associazioni, delle organizzazioni di volontariato che operano nell'ambito della pesca sportiva, in attuazione dell'art. 17, c. 2. LR 42/2017. L'Ente ha adottato un unico provvedimento per la disciplina inerente la tenuta, l'aggiornamento e le modalità di iscrizione nell'Elenco con decreto del Direttore n. 89/DIR del 27/2/2018.

Intervento 3 – avvio della VAS del Piano di Gestione Ittica. E' stato avviato dall'Ente il processo di VAS con decreto 221/DIR del 30/3/2018

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Con D.P.R. del 28 settembre 2015 n. 0201/PRES il Collegio dei Revisori è stato ricostituito per la durata di 4 anni, dal 28 settembre 2015 fino al 28 settembre 2019 come di seguito indicato:

dott.ssa Daniela LUCCA	Presidente
dott.ssa Gloria BUBISUTTI	Componente
dott. Gianpaolo GRABERI	Componente

PERSONALE REGIONALE

La struttura operativa dell'Ente si articola su persone, locali debitamente attrezzati, e mezzi. Il personale è composto, al 31 dicembre 2018, da n. 30 persone . Per tutto il 2018 è stata confermata una posizione organizzativa denominata "Area operativa dell'amministrazione, affari generali, vigilanza e dei servizi ittici", una struttura stabile di livello inferiore al servizio denominata "Struttura stabile ufficio polizia giudiziaria e amministrativa" fino al 16/03/2019, una "Struttura stabile di livello inferiore al servizio denominata "Struttura stabile area operativa dei servizi ittici" dal 02/04/2018 per la durata di 2 anni e una "Struttura stabile per la gestione del bilancio, per il controllo di ragioneria e per l'attività di economato" dal 02/04/2018 per la durata di 2 anni

Quadro complessivo del personale di ruolo regionale:

PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA LR 20/2002	DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2018
Direttore generale		1
Specialista amministrativo economico	D8	1
Specialista amministrativo economico	D6	3 (di cui 2 part-time)
Commissario C.F.R.	FC7	1
Commissario C.F.R.	FC6	1
Specialista amministrativo economico	D5	1(part-time)
Specialista tecnico	D5	1
Specialista amministrativo economico	D4	4
Specialista tecnico	D4	1
Specialista amministrativo economico	D3	3 (1 part -time 6 m.)
Specialista amministrativo economico	D2	1 (1 part-time)
Assistente amministrativo economico	C4	2
Assistente tecnico	C3	1

Assistente amministrativo economico	C3	1
Assistente amministrativo economico	C2	2 (di cui 1 aspettativa caric.pubbl)
Assistente tecnico	C1	1
Maresciallo CFR	FB1	3
Operatore	A8	1
Operatore	A3	1
TOTALE		30

PERSONALE ETPI - SALARIATI

L'Ente è autorizzato ad assumere con contratto di diritto privato e con l'osservanza delle vigenti norme il personale necessario, nel limite massimo di 15 unità, per l'esecuzione in economia, nella forma di amministrazione diretta, di tutte le attività di gestione degli impianti ittici, compresa la piscicoltura, nonché di ripopolamento delle acque interne. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire, anche anticipatamente all'apertura dell'esercizio finanziario, all'Ente Tutela Patrimonio Ittico i fondi per le spese relative da rendicontarsi secondo le indicazioni della Giunta regionale.

L'Ente è altresì autorizzato ad assumere manodopera a tempo determinato per l'esecuzione, in economia, in amministrazione diretta, di lavori a carattere stagionale o di lavori a carattere straordinario od occasionale.

L'Ente nel 2018 ha sostenuto spese per il predetto personale per Euro .695.257,93

L'Amministrazione Regionale ha trasferito risorse per Euro 600.000,00 rendicontate.

Nel corso del 2018 l'Ente si è avvalso del suddetto personale come di seguito specificato:

- dall'1/1/2018 al 30/09/2018 n. 13 unità assunte a tempo indeterminate con contratto di diritto privato;
- dal 01/10/2018 al 31/12/2018 n. 12 unità assunte a tempo indeterminato per intervenuto pensionamento dal 30/09/2018 di un dipendente;
- dal 01/01/2018 fino al 31/07/2018 n. 1 unità con contratto a tempo determinato, nuovamente assunta con contratto a tempo determinato dal 01/08/2018 fino al 31/7/2019 ;
- in data 01/10/2018 è stata assunta n. 1 unità con contratto a tempo determinato fino al 30/09/2019 .

Di seguito la specifica dell'attività svolta dai suddetti dipendenti presso i diversi impianti ittici con presenza negli impianti anche notturne fuori orario e nelle emergenze:

- gestione avanotterie;

- pulizia degli arbusti esistenti all'interno dell'impianto e sfalcio dell'erba su tutto il perimetro;
- alimentazione delle specie ittiche esistenti;
- derattizzazione impianto;
- pulizia vasche interne alle avanotterie e quelle esterne con idropulitrice e loro disinfestazione;
- selezione uova;
- pesatura materiale ittico;
- selezione trotelle e trote anni precedenti;
- selezione e spostamento pesce nelle varie vasche;
- riparazioni varie tubazioni, griglie, attrezzature;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli attrezzi;
- disinfestazione a causa delle malattie (foruncolosi e muffa) delle uova, degli avannotti e delle trote marmorate e temoli;
- spremiture trote e temolo;
- messa in sicurezza degli impianti;
- caricamento delle specie ittiche per le semine.

MEZZI DI TRASPORTO ETPI

L'Ente tutela patrimonio ittico dispone di un parco di 44 automezzi tra autocarri, pick up o mezzi simili e autovetture impegnati nelle varie attività istituzionali dell'Ente. Gran parte degli automezzi (32 su 44) sono dotati di trazione integrale per poter assolvere ai diversi compiti di vigilanza, recupero e semina specie ittiche che molto spesso comportano percorsi su strade accidentate o percorsi fuori strada.

La vetustà del parco automezzi è elevata: n. 20 mezzi hanno una data di immatricolazione antecedente al 2004 (il 45,5% del totale dei mezzi).

Sulla base del parametro km percorsi con chilometraggio superiore a 100 mila chilometri il 61% dei mezzi ha superato tale soglia.

La situazione del parco automezzi e delle imbarcazioni per l'anno 2018 è la seguente, con indicato il luogo di abituale posteggio:

TOTALE 44 AUTOMEZZI

MODELLO	TARGA	INDIRIZZO	ANNO
FIAT BRAVO	DP 320 PX	sede - via Colugna Udine	2008
FIAT PANDA HOBBY	BK 569 VV	sede - via Colugna Udine	2000
FIAT PANDA DINAMIC 4X4	EL 952 WV	sede - via Colugna Udine	2012
FIAT DOBLO'	EL 620 YK	sede - via Colugna Udine	2012
TATA XENON 4X4	EM 314 WM	sede - via Colugna Udine	2012

FIAT DOBLO' FURGONE	EL 760 YK	magazzino Nespoledo	2012
FIAT PANDA JOUNG	BV 067 MD	magazzino Nespoledo	2001
FIAT PANDA 4X4	BZ 213 TY	magazzino Nespoledo	2002
FIAT PANDA HOBBY	BK 567 VV	magazzino Nespoledo	2000
FIAT PANDA HOBBY	BV 793 MB	magazzino Nespoledo	2001
MAN	AG 401 DA	magazzino Nespoledo	1996
SCAM 55X4	CH 036 AJ	magazzino Nespoledo	2003
NISSAN CABST	BS 239 RN	magazzino Nespoledo	2001
SKODA	BE 129 FD	magazzino Nespoledo	1999
FIAT PANDA JOUNG	BV 579 MC	impianto ittico Polcenigo	2001
FIAT PANDA JOUNG	BV 580 MC	impianto ittico Flambro	2001
DAHIATSU TERIOS	BW 755 WH	impianto ittico Forni di Sotto	2001
MERCEDES	BW 855 WF	impianto ittico Moggio Udinese	2002
FIAT PANDA 4X4	AG 374 CD	impianto ittico Moggio Udinese	1996
MITSUBISHI	CJ 458 PK	impianto ittico Moggio Udinese	2004
LAND ROVER DEFENDER 130	ZA 439 ZE	impianto ittico Flambro	2008
LAND ROVER DEFENDER 130	ZA 702 XT	Impianto ittico Polcenigo	2009
FIAT PANDA HOBBY	BV 655 MB	Acquario Ariis	2001
ISUZU	FM 981 JB	sede - Gorizia	2017
FIAT PANDA JOUNG	BV 068 MD	sede - Pordenone	2001
NISSAN	AT 639 HG	sede - Pordenone	1997
MITSUBISHI	BZ 479 TV	Remanzacco	2002
LAND ROVER DEFENDER	ZA 432 ZE	San Giorgio di Nogaro	2008
ISUZU	FM 980 JB	Arta Terme	2017
VIGILANZA ITTICA VOLONTARIA			
FIAT PANDA DINAMIC 4X4	EL 944 WV	Mossa	2012
FIAT PANDA 4X4	CW 629 WB	San Canzian d'Isonzo	2005
FIAT PANDA DINAMIC 4X4	EL 945WV	Pordenone	2012
DAHIATSU TERIOS	CR 230 TA	Brugnera	2005

FIAT PANDA 4X4	CW 627 WB	Maniago	2005
FIAT PANDA 4X4	BZ 212 TY	Pinzano al Tagliamento	2002
FIAT PANDA DINAMIC 4X4	EL 946 WV	San Vito al Tagliamento	2012
FIAT PANDA 4X4	DA 899 XD	Resia	2006
FIAT PANDA 4X4	DA 900 XD	Paluzza	2006
FIAT PANDA 4X4	DA 901 XD	San Daniele del Friuli	2006
FIAT PANDA 4X4	CW 628 WB	Tarcento	2005
FIAT PANDA 4X4	DA 902 XD	Pozzuolo del Friuli	2006
FIAT PANDA DINAMIC 4X4	EL 947 WV	Dolegna del Collio	2012
FIAT PANDA 4X4	CW 630 WB	Acquario Ariis	2005
FIAT PANDA 4X4	CF 509 HP	San Giorgio di Nogaro	2003
IMBARCAZIONI E MOTORI MARINI			
BARCA PILOTHOUSE 500		Precenicco	
MOTORE MARINO Mercury F 40 ELPT EFI	OP 425835	Precenicco	2006
MOTORE MARINO YAMAHA F5AMHS 6BW1005468		magazzino Nespoledo	
BARCA QS FISH 440		magazzino Nespoledo	
BARCA QS FISH 440		magazzino Nespoledo	
BARCA PILOTHOUSE 500		magazzino Nespoledo	
MOTORE MARINO Mercury F 25 ELPT EFI	OR 109750	magazzino Nespoledo	2006
MOTORE MARINO Mercury F 40 ELPT EFI	OP426033	magazzino Nespoledo	2006
Aqua Peche 370		magazzino Nespoledo	2008
Aqua Peche 370		magazzino Nespoledo	2006
CARRELLO BARCA	AB 08388	magazzino Nespoledo	1999
CARRELLO BARCA	AB 08241	magazzino Nespoledo	1999

Nel 2018 sono stati spesi complessivi Euro 24.726,43, IVA inclusa al 22%, per manutenzione automezzi ed Euro 32.324,13, IVA inclusa al 22%, per carburante.

OPERATORI ITTICI VOLONTARI dell' ETPI

Alla data del **31 Dicembre 2018** il numero **Operatori Ittici volontari** dell'Ente risultava di **74 unità**, e la loro distribuzione all'interno delle Aree Operative risulta dalla Tabella sotto riportata.

Area Operativa	Operatori Ittici Numero
A1 Tolmezzo	6
A2 Udine – Gemona	7
A3 Tarcento – Cividale – Gorizia	9
A4 Maniago – Spilimbergo	9
A5 Codroipo – Cervignano – Monfalcone – Trieste	18
A6 Sacile – Pordenone – San Vito al Tagliamento	14
A7 Pontebba – Tarvisio	11
Totale Operatori Ittici	74

In particolare durante l'anno **2018** gli interventi svolti dagli operatori ittici sotto la direzione dell'Ente, sono stati **585** e sono riassunti nella tabella sotto riportata:

Tipo di intervento	Numero di Interventi
Asciutte artificiali	112
Asciutte naturali	12
Raccolta Dati e Campioni Idrobiologici per Etpi	8
Raccolta Dati e Campioni Idrobiologici per terzi	16
Mostre Ittiche	12
Semine	19
Gestione impianti, compreso carico e trasporto del pesce	254
Spostamento mezzi ed attrezzature e altre esigenze operative	152
Totale Interventi	585

Tabella riassuntiva sul numero dei **collaboratori ittici** negli anni (**2004 - 2015**) e numero degli **Operatori Ittici**: negli anni (**2015-2018**):

Anno	Numero Collaboratori Ittici al 31 Dicembre
2004	127
2005	132
2006	129
2007	116
2008	125
2009	140
2010	128
2011	139
2012	149
2013	134
2014	139
al 28/10/2015	156
Anno	Numero Operatori Ittici al 31 Dicembre
al 31/12/ 2015	60
2016	69
2017	73
2018	74

VIGILANZA ITTICA VOLONTARIA e SANZIONI

Il volontariato delle guardie ittiche è supporto indispensabile nell'ambito della vigilanza e delle molteplici attività necessarie alla gestione e salvaguardia del patrimonio ittico regionale.

Le guardie giurate volontarie di ETPI sono organizzate in 15 gruppi corrispondenti ai 15 Collegi ed effettuano attività di prevenzione e repressione di violazioni alle norme che disciplinano la pesca nelle acque interne della regione accertando sia gli illeciti amministrativi che quelli penali.

Il coordinamento della vigilanza ittica volontaria è affidato all'Ufficio Polizia Giudiziaria e amministrativa dell'Ente Tutela Patrimonio ittico, istituito in struttura stabile con Decreto del Direttore centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme n. 702/DEC del 17/03/2014. A tale struttura sono assegnati 4 dipendenti di cui 3 appartenenti al Corpo Forestale Regionale con qualifica di Maresciallo (2 unità) e Commissario (1 unità, che svolge il compito di coordinatore della struttura), tutti Ufficiali di polizia Giudiziaria e Agenti di pubblica sicurezza. 1 unità ha invece profilo di specialista amministrativo, con contratto part-time.

Alla data del 31 dicembre 2018, l'Ente ha coordinato **n. 121 Guardie giurate volontarie** che esplicano la loro attività nell'ambito di uno dei **15 Collegi di pesca** e sono così distribuite:

collegio	Nome collegio	n. guardie 31 dic. 2018	Tipi di servizio			totale di collegio
			controllo pesca	servizi diversi	partecip. a riunioni	
1	Gorizia	6	92	45	41	178
2	Sagrato-Monfalcone-Trieste	8	215	42	45	302
3	Pordenone	5	191	51	42	284
4	Sacile	3	39	21	15	75
5	Maniago-Barcis	6	112	65	9	186
6	Spilimbergo	7	76	54	42	172
7	San Vito al Tagliamento	13	124	42	15	181
8	Pontebba	7	24	65	62	151
9	Tolmezzo	5	51	9	27	87
10	Gemona-San Daniele del Friuli	16	215	70	118	403
11	Tarcento-Nimis	7	15	3	23	41

12	Udine	9	40	31	43	114
13	Cividale del Friuli	10	60	35	69	164
14	Codroipo-Latisana	11	59	5	8	72
15	Cervignano del Friuli	8	114	58	56	228
totale		121	1499	616	616	2731

Nel corso del 2018 la vigilanza ittica volontaria dell'Ente ha svolto **2731 servizi**, pari a stimate **6-7.000 ore**.

Sono stati elevati a carico di vari trasgressori alle norme in materia di pesca nelle acque interne 60 processi Verbali di Accertamento per violazioni alle norme sulla pesca nelle acque interne (altri 60 sono stati elevati da personale non ETPI):

A seguito di tale attività, nel corso del 2018, sono stati **incassati** da ETPI **€ 3.723,00** quale pagamento in misura ridotta delle sanzioni contestate dal personale ETPI e € 2.965,00 per gli accertamenti effettuati da altri organi, per un totale di **€ 6.688,40**.

Sempre nel corso dell'anno 2018 sono state inoltre **irrogate** sanzioni amministrative mediante apposita ordinanza, in numero di 54, per **7.355,00€** (cui vanno sommati 461,10€ per spese di notifica). L'incasso del 2018 per le sanzioni irrogate è stato di **3.935,00€** (di cui 1940,00 per quelle irrogate nello stesso 2018).

Nel corso dell'anno 2018 non sono potute proseguire le procedure per il recupero forzoso delle sanzioni non versate, in quanto non è stato possibile sfruttare il servizio di Agenzia delle Entrate riscossione (già Equitalia) per l'iscrizione di nuove pratiche. Per meo errore nella lettura dei bilanci ~~L~~ETPI era stato infatti escluso dall'elenco delle amministrazioni che partecipano al conto consolidato dello Stato, stilato da ISTAT, perdendo così la possibilità di avvalersi di tale organismo. A seguito della segnalazione di detto errore presso ISTAT e presso ~~L~~'Agenzia delle Entrate Riscossione l'ETPI è stato nuovamente inserito tra le Amministrazioni che partecipano al conto consolidato dello Stato e pertanto i servizi di Agenzia delle entrate riscossione sono ripresi dopo la metà del mese di settembre. Sono stati inseriti dopo tale data nuovi ruoli per un importo complessivo di **€ 3.482,35**.

La somma recuperata da Agenzia delle Entrate Riscossione, complessiva delle iscrizioni a ruolo degli anni precedenti è pari a **€ 1.856,10**;

Le somme versate sul CCP dedicato sono state nel 2018 **€ 12.205,00**;

GARE DI PESCA SPORTIVA - 2018

Le gare di pesca regionali sono regolate dal **Regolamento di Pesca Sportiva** approvato con Delibera del Consiglio Direttivo Etp n.18 del 28/10/2010 e con successiva Delibera di Giunta Regionale n.2570 del 10/12/2010, modificata parzialmente per aggiornamenti legislativi, con Delibera del Consiglio Direttivo Etp n. 18/CD/2016, del 10/11/2016. La Legge 42/2017 di " Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne" dispone all'art. 50 che " fino all'entrata in vigore del regolamento di cui l'Art. 48, continuano ad applicarsi le disposizioni della leggi regionali previgenti e i relativi regolamenti e gli altri atti di carattere generale adottati da Etp con riferimento alle materie dell'Art. 48. (i particolar modo all'art. 48 comma 1 lettera f) inerente al Regolamento per le Gare di Pesca.

Le Organizzazioni e le Società di pesca sportiva presenti in Friuli Venezia Giulia e censite dall'Ente al **31.12.2018** sono **n. 135**, ed in particolare la loro distribuzione all'interno dei 15 Collegi di pesca risulta la seguente:

Collegio di Pesca	Numero delle Società e di Organizzazioni di Pesca Sportiva presenti nel collegio di pesca
1 - Gorizia	4
2 - Sagrado-Monfalcone-Trieste	7
3 - Pordenone	13
4 - Sacile	4
5 - Maniago-Barcis	2
6 - Spilimbergo	4
7 - San Vito al Tagliamento	16
8 - Pontebba	3
9 - Tolmezzo	15
10 - Gemona del Friuli-San Daniele del Friuli	14
11 - Tarcento-Nimis	4
12 - Udine	12
13 - Cividale del Friuli	9
14 - Codroipo - Latisana	12
15 - Cervignano del Friuli-Palmanova	11
TOTALE Società:	130
TOTALE Organizzazioni:	5
TOTALE COMPLESSIVO:	135

Nella Regione Friuli Venezia Giulia la richiesta di autorizzazione a svolgere le gare di pesca può essere presentata solo dalle Organizzazioni o dalle Società di pesca sportiva, presenti sul territorio regionale.

Durante l'anno **2018** non sono state effettuate Gare di Pesca, come conseguenza della **sentenza della Corte Costituzionale n. 98 dell'11 Aprile 2017**, che aveva dichiarato l'illegittimità delle disposizioni della L.R. n. 4 /2016 art. 72 che consentiva il rilascio di Trota Fario e Iridea anche ai fini dello svolgimento delle gare di pesca.

AUTORIZZAZIONI AI LAGHETTI DI PESCA

Anche dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 42/2017, in attesa della approvazione dei regolamenti di attuazione, ai sensi dell'art. 50, comma 11 della medesima legge, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17 della Legge regionale 25/08/2006 n. 17, concernente l'esercizio della pesca compresa quella a pagamento, nei laghetti, cave e specchi d'acqua comunicanti con acque pubbliche, che non è soggetta alle disposizioni della Legge regionale 19/1971 e quindi alle disposizioni vigenti in materia di pesca sportiva, purché gli interessati ottengano apposita autorizzazione da parte di ETPI.

Al 31/12/2018 risultano attive 41 autorizzazioni, così ripartite tra le ex province:

provincia	n. autorizzazioni
Udine	20
Gorizia	6
Pordenone	15
Totale	41

Le derivazioni di acque superficiali che alimentano i laghetti sono assoggettate all'obbligo di concessione da parte della Regione, mentre qualora i laghetti siano alimentati da acqua di falda o piovana, vi è l'obbligo di apposita concessione all'utilizzo dell'acqua ai sensi del DM 14/01/1949 n. 148 rilasciata dall'Ente Tutela Pesca (ora ETPI) sulla base delle deliberazioni 11/CD/2008, 16/CD/2008, 1/CD/2012 che dettano i criteri per la determinazione dei canoni di concessione i cui oneri sono determinati in misura proporzionale al numero, alla superficie dello specchio d'acqua e avuto riguardo all'attività che si svolge e se il laghetto è utilizzato anche per l'allevamento della pesca il canone è maggiorato del 20%.

Con Delibera del Consiglio direttivo n. 23/CD/2014 del 7/10/2014, approvata con DGR n. 2064 del 7/11/2014 Gli importi dei canoni dovuti a partire dal 01/01/2015 sono stati aggiornati con un aumento del 20%.

Nel corso del 2015 è stato approvato con Delibera del Consiglio direttivo 11/CD/2015 del 2/7/2015 il Regolamento che disciplina il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni, a sua volta approvata dalla Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia con delibera n.1589 del 06 agosto 2015;

Al 31/12/2018 risultano attive n. 19 concessioni che hanno consentito all'Ente tutela patrimonio ittico di introitare **10.200,00 euro**.

provincia	n. concessioni	canoni Euro
Udine	10	2520,00
Gorizia	6	3000,00
Pordenone	3	4.680,00
Totale	19	10.200,00

PIANO DI GESTIONE ITTICA

La legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42, che introduce la riforma della pesca sportiva nelle acque interne a decorrere dal 1 gennaio 2018, dispone che il Piano di gestione ittica (PGI) è il documento di indirizzo tecnico per le politiche regionali sulla gestione delle risorse ittiche nelle acque interne e costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione degli atti di applicazione della legge stessa; che il piano è predisposto a cura dell'Ente ed è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica; è adottato in via preliminare con provvedimento del Direttore dell'Ente; è adottato in via definitiva con provvedimento del Direttore sulla base degli esiti della procedura di valutazione ambientale strategica; è approvato dalla Giunta regionale ed infine pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet dell'ETPI.

Con decreto del Direttore n. 221/DIR. del 30 marzo 2018 l'ETPI ha avviato il processo di VAS e stabilito le modalità operative degli adempimenti del processo di VAS ai fini dell'approvazione del Piano di gestione ittica (PGI). L'allegato 1 al decreto, denominato Rapporto preliminare di VAS, contiene le prime informazioni utili alla valutazione della sostenibilità del PGI e dei possibili impatti ambientali significativi, da sottoporre alla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale per definire il livello di dettaglio del Rapporto ambientale; l'allegato 2 al decreto individua: l'Autorità competente, l'Autorità procedente e i soggetti competenti in materia ambientale e definisce le fasi procedurali di formazione del Piano di gestione ittica (PGI) e di valutazione ambientale strategica.

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA FAUNA ITTICA

Il 21 dicembre le linee guida per la gestione della fauna ittica sono state presentate al Comitato ittico ed hanno ricevuto il parere favorevole dello stesso. Sono state quindi finalmente create le basi per una gestione su base scientifica delle principali attività dell'Ente. Le linee guida sono state successivamente approvate dalla Giunta regionale.

PIANO ANGUILLA

In attuazione del piano regionale di gestione dell'anguilla, approvato con DGR 1848 del 7/10/2011 e attuativo del Regolamento (UE) n. 1100/2007, nel corso dell'anno 2018 ETPI ha provveduto ad effettuare le seguenti attività:

- J Acquisto di novellame di anguilla. Sono stati acquistati 1400 kg di ragani di provenienza selvatica. I ragani avevano una lunghezza media di 24,17 cm e un peso medio di 22,58 gr.
- J Immissione di novellame in valle da pesca. Il 22 giugno sono stati immessi in valle Pedoli (laguna di Grado) 222 kg di ragani; non sono state effettuate immissioni in valle Chiara per accertata inidoneità ecologica dell'ambiente della Valle. Successivi eventi meteorici hanno provocato danni alle arginature delle valli con conseguente fuga di tutti gli individui finora immessi. Il contratto per il supporto all'allevamento dell'anguilla con i gestori delle valli è stato quindi rescisso.
- J Immissione di novellame in acque correnti continentali. Sono stati immessi il giorno 27 maggio 303 kg di giovani anguille nel canale Brancolo; altri 200 kg sono stati liberati nello stesso corso d'acqua il giorno 11 giugno, unitamente a 56 kg nel canale Risaia, affluente del canale Brancolo. Lo stesso giorno 11 giugno sono stati immessi complessivi 639 kg in acque del collegio n. 10 (Ledra, Cornino, Cavazzo, Melò) Prima di queste immissioni circa 2087 ragani sono stati marcati con elastomeri colorati (azzurro).
- J Verifiche delle immissioni in valle, attraverso la rendicontazione dei gestori delle valli da pesca incaricate dell'attività di allevamento;
- J Supporto nella verifica dei dati di monitoraggio raccolti da terzi. In particolare alla Regione per la fase di verifica e validazione dei dati di monitoraggio delle popolazioni di anguilla della Laguna, effettuato grazie alla collaborazione con i pescatori di mestiere della laguna di Marano.
- J Monitoraggio dei flussi migratori nel canale Brancolo. Il 7 maggio e l'8 ottobre, con la tecnica dell'elettropesca.

-) Monitoraggio nel Fiume Ledra: mediante elettropesca il 21 maggio e il 15 ottobre.
-) Monitoraggio nelle risorgive di Bars. il 15 ottobre mediante elettropesca e posa di bertovelli.

LICENZE DI PESCA, AUTORIZZAZIONI E CANONI ANNUALI:

Per esercitare la pesca nelle acque interne del FVG i pescatori dilettanti del Friuli Venezia Giulia e delle altre regioni devono essere in possesso:

-) della licenza di pesca. Per i residenti all'estero invece della licenza è richiesto un documento valido per l'espatrio;
-) di un apposito libretto catture rilasciato dall'ETPI che deve contenere l'indicazione del periodo in cui la pesca viene esercitata, nonché la menzione della qualità, misura e quantità di pesca che è consentito pescare.

Il rilascio del libretto catture (Libretto Annuale Ricognitivo o Autorizzazione di pesca sportiva) deve essere preceduto dal pagamento di un canone commisurato allo specifico tipo di permesso richiesto. Nel 2018 sono state rilasciate n. **654** autorizzazioni (libretti catture per chi non ha una licenza FVG), n. **630** licenze di pesca n. **13.322** Libretti Annuali Ricognitivi (libretti catture per chi ha una licenza FVG o una licenza di altra regione d'Italia ottenuta subordinatamente alla frequenza di un corso o al superamento di un esame).

Di seguito le entrate relative ai canoni e licenze pesca dal 2013 al 2018 al lordo dell'imposta di bollo; queste entrate rappresentano la principale voce di entrata dell'Ente:

MESE	2013	2014	2015	2016	2017	2018
GENNAIO	267.495,60	243.618,80	271.248,00	209.094,00	177.109,00	215.549,00
FEBBRAIO	114.305,72	110.809,62	129.410,00	144.521,00	140.133,00	119.736,00
MARZO	396.697,85	441.430,28	472.831,38	456.581,00	458.657,00	353.991,00
APRILE	128.680,24	131.793,12	124.330,00	104.979,00	78.937,00	68.538,00
MAGGIO	37.865,38	65.331,88	38.121,00	37.513,00	32.953,00	30.029,00
GIUGNO	22.239,02	36.117,00	28.545,00	22.480,00	21.433,00	24.897,60
LUGLIO	19.982,88	26.421,00	18.046,00	17.829,72	14.059,00	14.440,00
AGOSTO	17.498,95	19.193,90	14.342,00	17.637,00	14.423,00	8.488,00
SETTEMBRE	9.000,46	12.665,66	9.503,00	6.307,00	6.053,00	3.002,00
OTTOBRE	3.697,73	4.863,00	2.876,50	1.722,00	2.108,00	1.275,00
NOVEMBRE	1.589,35	3.432,00	1.250,00	1.563,00	1.449,00	1.143,00
DICEMBRE	87.741,22	76.219,00	88.280,00	91.802,00	3.148,00	42.667,00
TOTALE	1.106.794,40	1.171.895,26	1.198.782,88	1.112.028,72	950.462,00	883.805,60

TIPO RILASCIO	2013	2014	2015	2016	2017	2018
licenza A	1	0	0	0	0	0
licenza B	392	2369	1265	1351	1031	630
licenza speciale	0	0	0	0	0	0
licenza portatore handicap	0	0	0	0	0	0
TOTALI LICENZE	393	2369	1265	1351	1031	630
autorizzazioni speciali	0	0	0	0	0	0
autorizzazioni annuali	476	458	394	273	243	109
autorizzazioni mensili	65	75	64	68	55	35
autorizz. mensili turistiche	192	144	118	87	83	82
autorizz. mensili agevolate	739	680	470	45	45	37
autorizzazioni settimanali	227	231	155	139	100	110
autorizzazioni giornaliere	190	165	104	80	67	63
TOTALE AUTORIZZAZIONI	1889	1753	1391	840	593	436
Autorizzazioni settimanali on line	0	0	34	81	110	65
Autorizzazioni giornalierre on line	0	0	52	67	66	78
Autorizzazioni mensili on line					12	11
Autorizzazioni mensili turistiche					30	64
Tot autorizzazioni on line					811	218
duplicati licenze e autorizz. i	0	0	0	0	0	0
TOTALI DOC.TI SOGG. A BOLLO	2282	4122	2656	2191	1842	1284

CORSI DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA

Il 1 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), che ha riformato l'intero settore della pesca sportiva e professionale nei fiumi e nei laghi del Friuli Venezia Giulia. La legge di riforma stabilisce, fra l'altro, che per ottenere la licenza di pesca sportiva di tipo annuale è necessario il superamento di un esame. Tale norma diventerà esecutiva solo con l'approvazione dei regolamenti attuativi previsti dalla stessa legge di riforma. Nelle more dell'entrata in vigore di detti regolamenti, l'Ente tutela patrimonio ittico (ETPI) ha continuato anche per l'anno 2018, a organizzare i corsi di formazione destinati al conseguimento dell'abilitazione alla pesca sportiva previsti dalla vecchia normativa in materia di pesca.

Programmati lungo l'arco dell'anno, i corsi destinati ai residenti in Friuli Venezia Giulia, sono stati organizzati in lezioni modulari, aventi ad oggetto materie quali la legge istitutiva dell'Ente, il calendario di pesca sportiva e le norme di comportamento, la morfologia, la fisiologia e il riconoscimento dei pesci delle acque interne, le tecniche e le attrezzature di pesca sportiva. In cattedra si sono alternati guardie ittiche volontarie, dipendenti regionali in servizio presso l'Ente, e operatori del Corpo Forestale Regionale. Ai corsisti, anche per

l'anno 2018, è stata offerta la possibilità di ritirare la licenza di pesca sportiva direttamente al termine delle lezioni, previo versamento dei costi previsti, evitando così code agli sportelli e garantendo una maggiore efficienza del servizio erogato.

Il numero di iscrizioni presentate nel 2018 ha raggiunto quota 482, cui ha fatto seguito il conseguimento dell'abilitazione alla pesca sportiva da parte di 470 appassionati.

Nel 2018 le edizioni dei corsi di formazione organizzate da ETPI sono state 3 così ripartite:

- ✓ Pordenone, n. 1 corso
- ✓ Udine, n. 2 corsi

Parallelamente ai corsi proposti da ETPI, un'Organizzazione di pesca sportiva avente sede nel territorio regionale si è adoperata nell'organizzazione di n. 2 corsi che hanno avuto svolgimento a Sacile e Campofornido.

PARERI SU INTERVENTI IN ALVEO

L'art. 38 della LR 42/2017, entrata in vigore in data 1/01/2018, ha modificato leggermente la norma sui pareri espressi da ETPI in merito ai lavori interferenti con gli alvei, prima disciplinata dall'art. 4 bis della LR 19/1971. La norma vigente estende il campo d'azione agli interventi, prima circoscritto alle sole alle opere, e non lo focalizza sul mantenimento della continuità idrologica e biologica. Il comma 1 infatti recita "I progetti degli interventi che interessano, anche parzialmente, l'alveo di un corso o di uno specchio d'acqua prevedono adeguati accorgimenti per la salvaguardia della fauna ittica e degli ambienti acquatici, anche finalizzati a mantenere la continuità idrologica e biologica."

Ai sensi del comma 2, ETPI, al fine di accertare l'adozione di detti accorgimenti, su richiesta dell'ufficio regionale procedente (direzione centrale ambiente ed energia) ha espresso parere nei procedimenti di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (screening VIA); Valutazioni d'Impatto Ambientale; rilasci o rinnovi di concessioni di derivazione d'acque superficiali; autorizzazioni alla costruzione di impianti idroelettrici. Sporadici sono i casi di Valutazione d'incidenza ambientale, Valutazione ambientale strategica, progetto di gestione/piano operativo di bacino idroelettrico, Autorizzazione unica ambientale. Si segnala che, come in passato, nessuna richiesta di parere nell'ambito di procedimenti di autorizzazione idraulica è pervenuta dal Servizio difesa del suolo.

Nei primi mesi del 2018 sono state trattate le pratiche inevase nell'anno precedente. In corso d'anno sono pervenute 66 richieste di parere da parte degli uffici regionali: due terzi relative al settore idroelettrico e le rimanenti relative a lavori in alveo, cioè essenzialmente sistemazioni idraulico-forestali o estrazioni di ghiaie. Di queste nello stesso anno solare sono state evase 31 pratiche (47% delle pervenute). Tra le 35 pratiche non evase 16 sono relative al procedimenti di rilascio o rinnovo di concessione di derivazione idrica (20 le richieste pervenute).

Tale attività ha comportato l'espressione di altrettanti pareri e di 5 richieste d'integrazioni. Sono pervenute anche 10 richieste di parere inerenti la proroga del termine di inizio o fine lavori di costruzione, cui generalmente non si riscontra. Sono stati forniti, infine, 4 pareri collaborativi a soggetti privati

Con la fine del 2017 si sono aggiunte ulteriori competenze relative alle derivazioni idriche, cioè l'espressione del parere ai fini dell'approvazione dei piani di monitoraggio ambientale del corso d'acqua (14 richieste, di cui quasi tutte evase) e dei piani per la determinazione sperimentale del deflusso minimo vitale (4 richieste, di cui 1 evasa), e del parere ai fini della valutazione degli esiti di dette attività (2 richieste, di cui 0 evase). Tali procedimenti sono gestiti dal Servizio gestione risorse idriche, ai sensi del decreto del Direttore centrale ambiente ed energia n. 3217/AMB del 25/10/2017. In tali casi ETPI si esprime essenzialmente sulla verifica dell'efficacia dei passaggi per i pesci (più noti come scale di risalita).

Con il giugno 2018 il numero di istruttori è aumentato di un'unità, passando da uno a due; ciononostante non si riesce a dare risposta in tempi accettabili alle richieste di parere che pervengono per cui diventa assolutamente indispensabile incrementare ulteriormente la dotazione di personale dedicato a tale attività, come più volte segnalato alla Direzione competente in materia di personale.

ATTIVITÀ DIVULGATIVA:

Nel settore dell'attività divulgativa, l'Ente nel corso del 2018 ha proseguito nella stampa e diffusione gratuita del periodico **"Pesca e Ambiente"** a tutti i pescatori della Regione. Il Periodico nel 2018, uscito solo con l'edizione **di Aprile**, rappresenta, un mezzo di fondamentale importanza per la divulgazione delle informazioni e la trattazione di argomenti tecnici e scientifici in materia di ittiologia e gestione delle acque, rivolto al mondo dei pescatori sportivi della Regione e alle Istituzioni operanti nel settore dell'ambiente, delle acque e della ricerca scientifica.

La tiratura del periodico, strettamente collegata al numero di pescatori in regola con il versamento del canone annuale, è stata ridotta, passando dalle 20.000 copie dell'ultimo numero dell'anno precedente alle 18.500 copie del numero di Aprile.

Nel 2018 per la stampa del periodico (solo 1 uscita aprile) sono stati spesi **Euro 4.788,00** e per la spedizione postale **Euro 4.256,53**.

Oltre al periodico Pesca e Ambiente, nell'anno sono state realizzati altri stampati:

il **"Prontuario ad uso del personale della Vigilanza Ittica"** e **"Atlante Cartografico"** contenente tutte le novità definite nel Calendario di pesca sportiva per l'anno 2018.

Su richiesta della Regione, sono stati realizzati dei post inseriti nel canale social ufficiale della Regione **"Instagram"** e pubblicati nei mesi di Aprile dedicato al **"Luccio e alla monografia realizzata di recente dall'ente"** e nel mese di Novembre con un post dedicato al **"Riproduzione dei salmonidi"**.

L'Ente ha partecipato anche nel corso del 2018, con propri stand all'interno dei quali sono stati allestiti acquari con le principali specie ittiche presenti nella nostra Regione, ad appuntamenti divulgativi rappresentati principalmente da mostre e manifestazioni, organizzate in proprio o con la collaborazione delle Associazioni dei Pescatori Sportivi.

Sono stati **realizzati pannelli divulgativi** che hanno migliorato l'informazione rivolta ai visitatori **dell'acquario di Ariis** realizzandoli con immagini che rappresentano gli ambienti tipici delle specie ittiche ospitate nelle vasche.

Complessivamente nel 2018 gli eventi ai quali l'ETPI ha partecipato con la distribuzione di materiale divulgativo e con l'allestimento di acquari con le principali specie ittiche di acqua dolce della regione, sono stati 6:

- Gorizia, in aprile, **"Pollice Verde"**;
- Maniago, in maggio, **"La pesca in filatelia"**;
- Palmanova, in Maggio, **"Festa dello Sport"**;
- Arzene, in giugno, **"Festa dello Sport"**;
- Tricesimo, in settembre, **"Mostra Ornitologica"**;
- Udine, in ottobre, **"Mostra Ornitologica"**;

Nel 2018 la spesa dedicata alle suddette complessivamente è stata di **Euro 2364,24**.

L'ETPI ha inoltre partecipato ai seguenti eventi di carattere informativo e divulgativo:

Conferenza di illustrazione della riforma dell'ETP:

Campoformido 3 febbraio 2018

Sappada 13 marzo 2018

Gemona 22 marzo 2018

Zoppola 18 aprile 2018

Conferenza di presentazione del tema delle specie aliene invasive (organizzato dall'Ass.ne le risorgive di Orcenico di Zoppola)

Castions di Zoppola 16 marzo 2018

Serata scientifica presso la sagra di Pertegada con uno stand ETPI e passeggiata lungo il Tagliamento

Pertegada 4 agosto 2018

Conferenza al "Caffè delle scienze" a Gorizia intervento dal titolo: "La gestione della pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia"

Gorizia, 14 settembre 2018

Lezione al corso per Operatore naturalistico e culturale del CAI dal titolo "Gestione risorsa ittica problematiche e soluzioni"

Paluzza, 15 settembre 2018

Conferenza finale LIFE14 NAT/IT/000809 SillFFe con un intervento da titolo "Gestione ittica e contrasto alle specie alloctone in Friuli Venezia Giulia"

Treviso, 30 novembre 2018

ATTIVITÀ DIDATTICA

Nel corso del 2018 L'Ente è stato impegnato con le attività didattiche proposte in collaborazione con ERSA, Italia Nostra ed ISIS Bassa Friulana di Cervignano del Friuli, previste nel progetto "Territorio e Biodiversità" orientato alla valorizzazione delle realtà territoriali, alla promozione della cultura dell'ambiente ed a dare continuità ad un programma che sviluppi nei cittadini una partecipazione consapevole e attiva alla gestione eco-sostenibile del territorio prima che si presenti l'emergenza.

Nel corso dell'anno scolastico 2017/2018 presso l'acquario si sono svolte delle specifiche attività, sempre rientranti nel progetto, che hanno visto i referenti alla didattica impegnati con lezioni tematiche, seguite dall'attività in campo, per il riconoscimento dei macroinvertebrati e dall'attività in acquario per il riconoscimento dei pesci.

L'Acquario di Ariis, mostra permanente di specie ittiche d'acqua dolce della Regione, **nel corso del 2018 ha accolto n. 15.776 visitatori**. L'Ente si rivolge anche ai gruppi ed alle scolaresche che ne abbiano fatta preventiva richiesta, attraverso una specifica proposta didattica con materiale audiovisivo, spiegazioni ed informazioni durante la visita. Nello specifico, per le scolaresche è prevista una lezione frontale di apprendimento sulle principali caratteristiche della fauna ittica della nostra regione, seguita dalla visita all'interno,

per far loro conoscere da vicino le varie specie di pesci. Anche i visitatori privati vengono accompagnati all'interno dell'acquario con una visita guidata. Sia alle scolaresche che ai privati, vengono date tutte le informazioni relative al progetto Anguilla, seguito da ETPI per conto della regione FVG e al progetto Rarity, "eradicazione del gambero rosso della Louisiana, allevamento e reintroduzione del gambero autoctono", che ha visto l'ETPI capofila e viene loro consegnato gratuitamente tutto il materiale informativo dedicato.

Dettaglio visite all'acquario di Ariis:

anni	visite in gruppo	visitatori singoli	Totale visite
2003	2.869	2.239	5.108
2004	1.805	2.375	4.180
2005	1.937	2.059	3.996
2006	2.920	2.032	4.952
2007	2.042	3.411	5.453
2008	730	191	851
2009	3.210	15.150	18.360
2010	4.248	10.159	14.407
2011	2.643	13.116	15.759
2012	2.418	12.182	14.600
2013	3.014	11.193	14.207
2014	2.407	12.063	14.470
2015	2805	12160	14965
2016	1.938	13.041	14.979
2017	2.286	12.803	15.089
2018	2.651	13.125	15776

RIEPILOGO SCHEDE GRADIMENTO DAL 01/01/2017 al 31/12/2017

ACQUARIO

	nr. schede	10	9	8	7	6	5	4	3
accesso alla struttura	85	58	20	6	1				
qualità materiale informativo	85	54	24	7					
allestimento acquario	85	65	20						
cortesie personale	85	78	5	2					
pulizia locali	85	76	8	1					

Com'è venuto a conoscenza della struttura?

giornale	2
Tv	16
internet	15
Conoscenti /amici	45
altro	7

Suggerimenti:

- poster e altro sui dei pesci, acquistabile

PERCORSO NATURALISTICO ESTERNO

	nr. schede	10	9	8	7	6	5	4	3
accesso alla struttura esterna	85	60	15	7	3				

Come giudica nel complesso l'area esterna?

molto interessante	44
interessante	33
poco interessante	8

Suggerimenti:

- valorizzare maggiormente l'area esterna
- maggiori informazioni relative alla zona
- continuare a mantenere l'area in questo buono stato
- eliminare erba sfalcio

Consiglierebbe la visita ad altre persone?

Si
No

85

Nel 2018 l'acquario di Ariis è stato inserito nel partenariato del progetto comunitario di sviluppo territoriale "Stella, boschi, laguna" finanziato dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020.

Al di là di questo emerge comunque sempre di più l'esigenza organizzativa di strutturare in maniera adeguata questa sede periferica dell'Ente che costituisce un importante presidio territoriale sia in termini di richiamo turistico che di punto di riferimento dei pescatori sportivi della bassa friulana, per i quali funge anche da recapito per la gestione delle licenze.

Anche in questo caso la creazione di una struttura stabile per il coordinamento del personale assegnato (un dipendente regionale e due operai) appare la corretta soluzione organizzativa, tenendo conto che l'acquario deve essere presidiato sette giorni su sette e che è aperto al pubblico anche i giorni festivi.

Nel corso dell'anno l'Ufficio polizia giudiziaria e amministrativa (UPGA) di ETPI ha inoltre organizzato il **Corso per aspiranti guardie ittiche volontarie**, che si è tenuto a Udine nelle seguenti date: 16, 17, 23, 24, 30 novembre e 1, 14, 15, 21 dicembre 2018 per poi proseguire con il proprio programma nell'anno 2019. Nel corso sono stati formati complessivamente 12 nuovi agenti.

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA

Di seguito l'elenco delle attività svolte:

Nel corso dell'anno 2018 si sono svolte le seguenti attività:

1. È stata avviata la collaborazione con l'Ente gestore della Riserva naturale della Valrosandra e con il dipartimento di scienze della vita dell'università di Trieste, un progetto di eradicazione della trota fario dal torrente Rosandra, in quanto specie alloctona. Le operazioni si sono svolte il 28 agosto e il 12 settembre ed infine il 18 ottobre 2018. L'intervento ha interessato il solo tratto interno alla Riserva naturale, a scopo di tutela della fauna anfibia o astacicola presente nel torrente. Sono state rimosse complessivamente 649 trote che sono state successivamente immesse, previa indagine sanitaria e genetica, nel torrente Bartolo nel tarvisiano, dove questa specie è autoctona.
2. In collaborazione con l'Università degli studi di Trieste si è avviata una indagine per identificare attraverso l'applicazione della tecnica dell'environmental –DNA la distribuzione regionale di *Pseudorasbora parva*, l'unico pesce presente in regione tra le 49 specie di rilevanza unionale indicate dall'applicazione del Reg.to EU 1143/2014. L'indagine ha riguardato 58 siti precedentemente individuati su base esperto. L'indagine, condotta tra novembre e dicembre 2018, ha consentito di rilevare la presenza della specie in 10 stazioni localizzate in Provincia di Gorizia, nella bassa pianura friulana e anche nella zona di Azzano Decimo, nel pordenonese. I dati così raccolti sono stati impiegati per la prima rendicontazione della distribuzione delle specie esotiche invasive in regione, ai sensi del DLgs 230/2017.

Non si sono svolte altre attività di ricerca in attesa dell'avvio di quelle necessarie alla predisposizione del Piano di gestione ittica.

GESTIONE E PRODUZIONE DEGLI IMPIANTI ITTICI

L'Ente Tutela Patrimonio Ittico ha svolto, come negli anni precedenti, l'attività di allevamento, finalizzata all'implementazione del patrimonio ittico regionale, nei propri impianti principali di Flambro, Polcenigo, Maniago, Forni di Sotto e Moggio Udinese (loc. Grauzaria), nonché in alcuni incubatoi ed allevamenti minori che sono posti ad Amaro, Somplago (comune di Cavazzo Carnico) e S.Vito al Tagliamento.

Nel corso del 2018 si è reso necessario procedere all'annullamento in auto tutela della procedura di affidamento del completamento dei lavori di ristrutturazione dell'impianto ittico di Flambro consistenti nella fornitura e posa in opera delle vasche per la schiusa delle uova e nel collegamento dei pozzi esistenti che confluiranno nel nuovo degasatore a servizio della nuova avannotteria.

Infine sempre nell'impianto di Flambro è stata realizzata la messa in sicurezza della strada all'interna allo stesso e l'argine che costeggia la vasca n. 4.

Nel corso dell'anno sono stati realizzati a Polcenigo i lavori di impermeabilizzazione della vasca di raccolta reflui e della vasca di carico dell'avannotteria.

Nel corso del 2018 nell'impianto di Amaro è proseguita l'attività come sito di quarantena.

Infine anche nel piccolo impianto di San Vito al Tagliamento, si è concluso l'allevamento del gambero autoctono.

Si ricorda che gli impianti gestiti dall'Ente sono soggetti a rigorosi controlli sanitari definiti dal DPR 555/92 (oggi Decreto Legislativo n. 148/2008) che ha emanato il regolamento per l'attuazione della direttiva 91/67/CEE che stabilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti di acquacoltura. Ai sensi di tale norma, si è ottenuto il conseguimento di "Azienda riconosciuta dalla Commissione Europea ai sensi della direttiva 91/67/CEE" relativamente agli allevamenti di Amaro, Flambro, Forni di Sotto, Grauzaria, Somplago, Maniago, Polcenigo e S.Vito al Tagliamento.

Le caratteristiche delle strutture citate, situate in luoghi poco antropizzati ed alimentate da sorgenti, pozzi, ovvero da corsi d'acqua con un'ottima qualità dell'acqua, consentono di ridurre notevolmente i rischi sanitari e nel contempo di raggiungere l'autosufficienza produttiva.

Grazie all'accordo del 2011 con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, contro la foruncolosi nel 2014 si è continuato la vaccinazione sperimentale, iniziata nel 2012, su ampia scala delle specie ittiche autoctone. Il vaccino viene fornito gratuitamente quale sperimentazione e sino ad ora non si sono verificati inconvenienti negativi né evidenze della malattia sugli esemplari vaccinati.

Si è ovviamente proceduto anche alla costante manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti esistenti.

INTERVENTI DI RIPOPOLAMENTO:

La tutela e incremento del patrimonio ittico, la conservazione degli ambienti acquatici, lo sviluppo sostenibile dell'attività di pesca e nell'ottica del possibile sviluppo della ricettività turistica connessa alla pesca sportiva, sono compiti istituzionali dell'Ente Tutela Patrimonio Ittico.

Per perseguire tali finalità, l'Etpi realizza immissioni a scopo di ripopolamento ai fini della conservazione della biodiversità, per compensare la ridotta o mancante riproduzione naturale delle specie ittiche autoctone o al fine di porre rimedio agli squilibri nella struttura delle popolazioni ittiche; le immissioni a scopo di pesca sportiva sono realizzate e autorizzate dall'ETPI per incrementare la disponibilità degli esemplari oggetto di cattura e ridurre la pressione della pesca sportiva sulle specie di particolare valore naturalistico, nel rispetto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche). nel rispetto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997.

Relativamente agli interventi effettuati nel corso del 2018, preso atto che nel 2017 il Comitato direttivo di ETP non aveva predisposto il Programma dei ripopolamenti per l'anno successivo e che il Piano di gestione ittica era in fase di avvio, in assenza anche delle Linee guida per la gestione della fauna ittica, previste dall'art. 49 della L.R. 42/2017, si è

ritenuto di tenere conto delle attività di immissione pregresse quale atto di indirizzo, utilizzando la trota marmorata per il bacino adriatico e la trota fario per il bacino danubiano e per gli specchi d'acqua isolati dal reticolo idrografico superficiale.

Complessivamente sono stati interessati 151 corpi idrici con l'immissione dei quantitativi riassunti nella sottostante tabella:

CONSUNTIVO 2018	MARMORATA AVANNOTTI	MARMORATA NOVELLAME	MARMORATA ADULTO	FARIO ADULTO
COLLEGIO	N.	N.	KG	KG.
1 GORIZIA		25000	100	
2 SAGRADO-M-TS			200	
3 PORDENONE		10000	3.300	
4 SACILE		10000	3.050	
5 MANIAGO - B.			920	
6 SPILIMBERGO	30.000		2.030	
7 S. VITO al TGL			1.800	1.200
8 PONTEBBA	60.000	5000	350	1.600
9 TOLMEZZO	130.000		3.800	2.400
10 GEMONA - S. D.	20.000		2.450	900
11 TARENTO - N.	30.000		1.700	
12 UDINE			1.700	
13 CIVIDALE FR.	30.000		1.500	
14 CODROIPO - L.		20000	3.000	
15 CERVIGNANO-P.			1.750	
TOTALI	300.000	70.000	27.650	6.100

SITO ETPI

Nel corso del 2018 è proseguito il puntuale aggiornamento dei contenuti del sito dell'Ente Tutela Patrimonio Ittico.

I primi mesi dell'anno hanno visto un notevole lavoro di revisione dei contenuti del sito a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 che ha previsto, tra l'altro, una profonda riforma della struttura e dei compiti dell'Ente, compresa la nuova denominazione di "Ente Tutela Patrimonio Ittico".

Per quanto riguarda i nuovi contenuti assume notevole rilevanza la pubblicazione della cartografia relativa al Calendario di pesca. Questo strumento permette ai pescatori e ad ogni altro interessato all'argomento di individuare i tratti di corsi d'acqua assoggettati alle differenti forme di gestione dell'attività di pesca sportiva. Un'ulteriore novità sul sito è stata l'introduzione delle pagine relative alla "Pesca professionale" a seguito della previsione, nella citata legge regionale 42/2017, di questa nuova competenza assegnata all'ETPI.

CONCLUSIONI

Nel corso dell'anno sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati dal Piano di attività approvato con il Bilancio di previsione 2018-2020, e sono state poste in essere le condizioni per utilizzare moderni strumenti di controllo e di comunicazione, che risulteranno preziosi nei prossimi anni, che saranno caratterizzati dalla necessità di contenere ulteriormente tutte le spese.

L'insieme delle attività svolte dall'Ente Tutela Patrimonio Ittico nel 2018, illustrate nella presente relazione, evidenzia la costante tensione ad interpretare in modo propositivo il ruolo istituzionale, realizzando e sviluppando nel modo atteso il programma di attività disposto per l'anno medesimo.

Udine, 21 maggio 2019

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco MINIUSSI

PARTE FINANZIARIA E CONTABILE

PREMESSA

L'Ente, nella predisposizione del Rendiconto generale, si è attenuto ai disposti del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118, come modificato dal D.Lgs 10/8/2014 n. 126 e ai sensi della LR 10/11/2015 n. 26 e sulla base degli allegati al D.Lgs medesimo. La presente Relazione sulla gestione dell'Ente illustra i fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 2018, e ogni altra informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.

Alla luce dei nuovi principi contabili le entrate sono classificate in Titoli, secondo la fonte di provenienza e per Tipologie in base alla natura delle entrate nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Ai fini della gestione le tipologie sono ripartite in categorie, capitoli e articoli secondo il rispettivo oggetto.

La spesa è articolata per Missioni che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall'Ente utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e Programmi che evidenziano le finalità di spesa, e Programmi che rappresentano gli Aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle Missioni. Ai fini della gestione i Programmi sono ripartiti in Macroaggregati, Capitoli e Articoli.

I risultati della gestione 2018 sono dimostrati nel Rendiconto generale che è composto dal Conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo predisposti secondo lo schema dell'allegato 10 al citato D.Lgs.

Il Conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel bilancio di previsione 2018. Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa comprende, distintamente per residui e competenza:

- a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
- b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata, di quella ancora da pagare e di quella impegnata.

La gestione dell'esercizio 2018 si è chiusa con un saldo attivo della competenza di € 567.195,04. derivante dalla differenza tra le entrate accertate di € 2.665.185,48 e le spese impegnate di € 2.232.380,52 da un impiego dell'avanzo finanziario 2017 di € 382.000,00. Al 31 dicembre 2018 i residui attivi ammontano ad € 1.220.756,63. rispetto agli iniziali € 840.575,29 con un aumento di euro 380.181,345., ed i residui passivi ad € 306.971,92 rispetto agli iniziali € 497.571,32 con una diminuzione di euro 190.599,40, un fondo cassa di euro 1.536.196,44 rispetto agli iniziali euro 1.327.284,42. con un aumento di euro 208.912,02.

L'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità derivava dall'analisi dei crediti dei capitoli di entrata che si presumeva potessero dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione calcolando la media aritmetica del rapporto tra accertamenti e riscossioni e accantonando il 100% del risultato di calcolo. I capitoli considerati sono stati quelli dei proventi derivanti dalla prestazione di servizi per il recupero pesce, dagli obblighi ittogenici e da quello delle sanzioni. Nel 2018 sono state riscosse le somme accertate nell'anno e

alcuni dei crediti pregressi, e l'accantonamento garantisce la copertura di eventuali minori introiti. Il fondo ammonta ad € 124.397,53 a fronte di un totale di crediti di € 189.093,92.

L'equilibrio di parte corrente ammonta ad € 812.911,59, quello di parte capitale a € 100.429,62, quello finale ad € 913.341,21.

La gestione 2018 ha rispettato i limiti posti dalla normativa per il contenimento delle spese in materia di studi e incarichi di consulenza.

Prima di inserire i residui attivi e passivi nel rendiconto della gestione, l'Ente ha provveduto al riaccertamento degli stessi consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui.

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DEI DATI CONSUNTIVI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

BILANCIO DI PREVISIONE E SUE VARIAZIONI

ENTRATE	bilancio di previsione 2018 iniziale	variazioni	bilancio di previsione 2018 assestato dopo le variazioni
Fondo pluriennale vincolato	395.017,52	0,00	395.017,52
Avanzo di amministrazione			382.000,00
Titolo 2 - trasferimenti correnti	955.449,00	30.000,00	985.449,00
Titolo 3 - entrate extratributarie	1.162.690,00	0,00	1.162.690,00
Titolo 4 - entrate in conto capitale	139.500,00	0,00	139.500,00
Titolo 7 - anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - entrate per conto terzi e partite di giro	336.329,14	23.000,00	359.329,14
totale	2.988.985,66	53.000,00	3.423.985,66
SPESA			
Titolo 1 - spese correnti	2.068.380,57	30.000,00	2.098.380,57
Titolo 2 - spese in conto capitale	498.757,22	382.000,00	880.757,22

Titolo 4 - rimborso di prestito	85.518,73	0,00	85.518,73
Titolo 5 - chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - spese per conto terzi e partite di giro	336.329,14	23.000,00	359.329,14
totale	2.988.985,66	435.000,00	3.423.985,66

Nel corso dell'esercizio finanziario si è provveduto con i seguenti atti a manovre di assestamento e di variazione del bilancio di previsione 2017

GESTIONE DELLA COMPETENZA

ENTRATA	bilancio di previsione 2018 assestato dopo le variazioni	accertamenti	%
Fondo pluriennale vincolato	395017,52		
Avanzo di amministrazione	382.000,00		
Titolo 2 - trasferimenti correnti	985.449,00	985.944,36	100,1
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.162.690,00	1.241.450,73	106,8
Titolo 4 - entrate in conto capitale	139.500,00	139.500,00	100
Titolo 7 - anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	
Titolo 9 - entrate per conto terzi e partite di giro	359.329,14	298.290,39	83,01
	2.646.968,14	2.665.185,48	100,7
totale	3.423.985,66	2.665.185,48	
SPESE	bilancio di previsione 2018 assestato dopo le variazioni	impegni	

Titolo 1 - spese correnti	2.098.380,57	1.526.483,50	72,75
Titolo 2 - spese in conto capitale	880.757,22	53.377,03	6,06
Titolo 4 - rimborso di prestiti	85.518,73	85.518,73	100
Titolo 5 - chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0
Titolo 7 - spese per conto terzi e partite di giro	359.329,14	298.290,39	83,01
totale	3.423.985,66	1.963.669,65	57,35

ENTRATE - TABELLA PER TITOLO TIPOLOGIA

TITOLO	TIPOLOGIA	STANZIAMENTO	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	MINORI ENTRATE	MAGGIORI ENTRATE
fondo pluriennale vincolato		395.017,52				
2 - trasferimenti correnti	101 - trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	985.449,00	985.944,36	685.944,36	0,00	495,36
	102 - trasferimenti correnti a famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103 - trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	totale titolo 2	985.449,00	985.944,36	685.944,36	0,00	495,36
3 - entrate extratributarie	100 - vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.094.000,00	1.147.752,01	992.982,93	0,00	53.752,01
	200 - proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	20.000,00	16.939,66	11.957,31	3.060,34	0,00
	300 - interessi attivi	5,00	1.283,54	84,90	0,00	1.278,54

	500 - rimborsi a altre entrate correnti	48.685,00	75.475,52	74.724,75	0,00	26.790,52
	totale titolo 3	1.162.690,00	1.241.450,73	1.079.749,89	3.060,34	81.821,07
4 - entrate in conto capitale	200 - contributi agli investimenti	139.500,00	139.500,00	139.500,00	0,00	0,00
	400 - entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	totale titolo 4	139.500,00	139.500,00	139.500,00	0,00	0,00
7 - anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100 - anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	totale titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - entrate per conto terzi e partite di giro	100 - entrate per partite di giro	324.329,14	268.289,08	259.613,67	56.040,06	0,00
	200 - entrate per conto terzi	35.000,00	30.001,31	20.129,31	4.998,69	0,00
	totale titolo 9	359.329,14	298.290,39	279.742,98	61.038,75	0,00
totale titoli		2.646.968,14	2.665.185,48	2.184.937,23	64.099,09	82.316,43
totale generale delle entrate		3.041.985,66				18.217,34

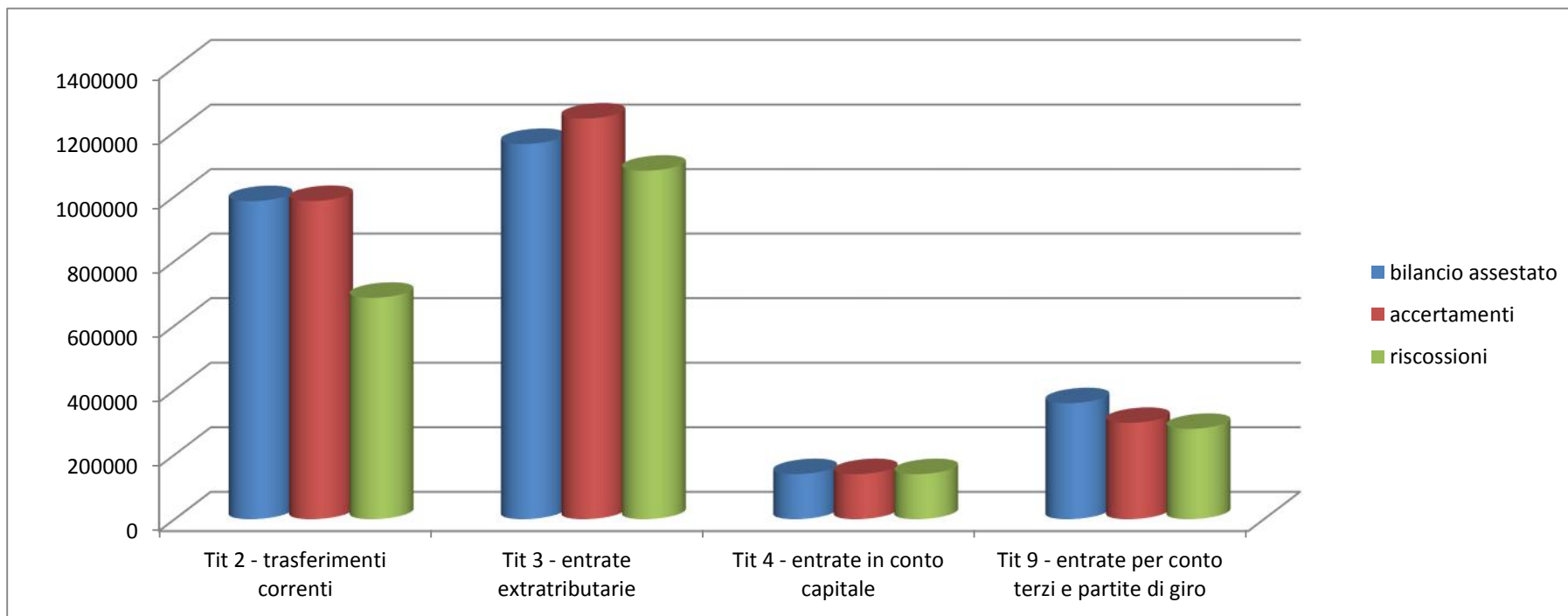
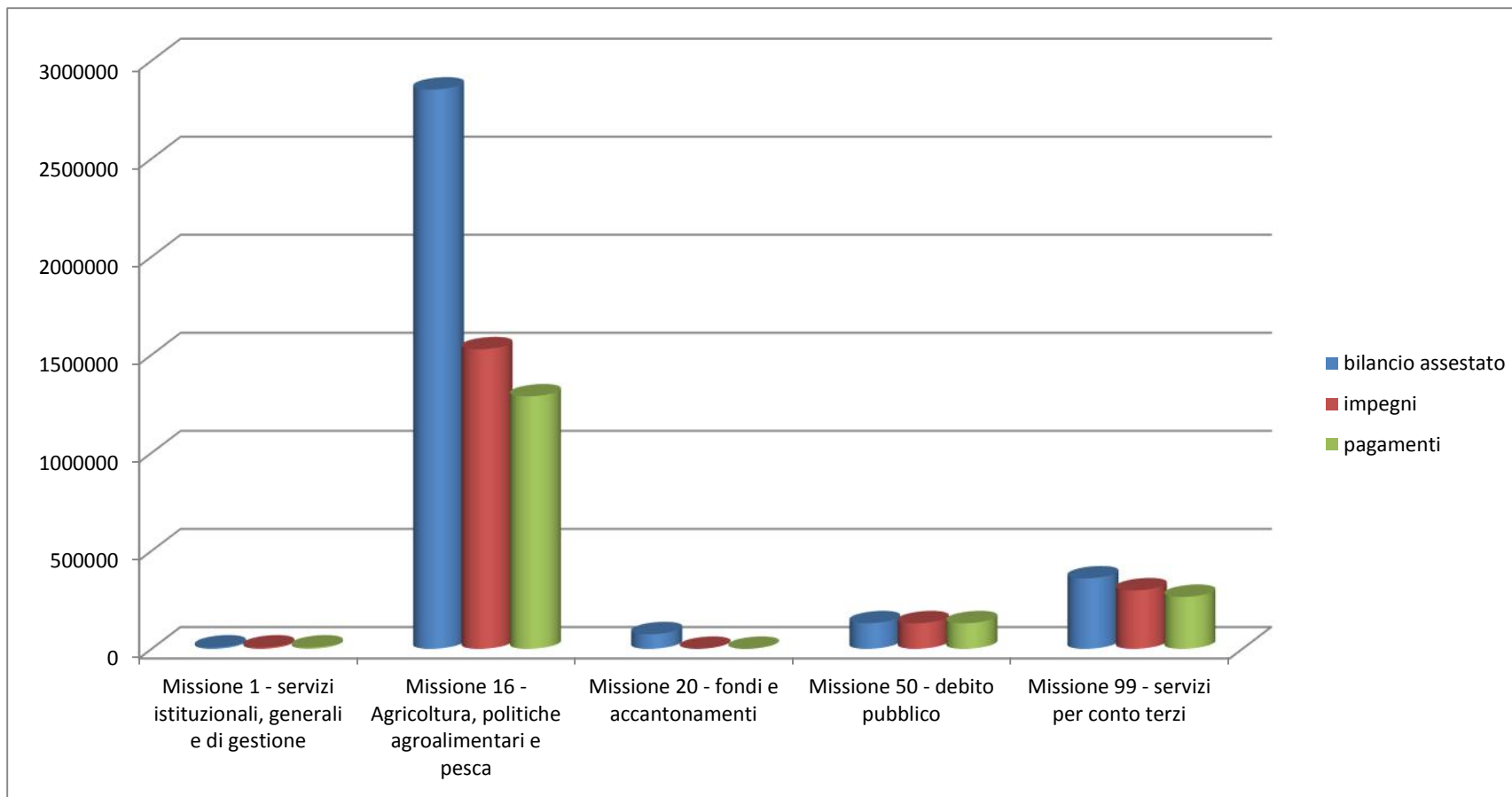


TABELLA RIEPILOGATIVA PER MISSIONI

MISSIONE	STANZIAMENTI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.000,00	6.907,75	6.907,75	92,25
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2.852.582,62	1.528.023,05	1.287.644,16	1.055.848,70
20 - fondi ed accantonamenti	74.625,44	0,00	0,00	74.625,44
50 - Debito pubblico	130.448,46	130.448,46	130.448,46	0,00
60 - anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	359.329,14	298.290,39	264.909,49	61.038,75
totale	3.423.985,66	1.963.669,65	1.689.909,86	1.191.605,14

SPESA - TABELLA RIEPILOGATIVA PER MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE	PROGRAMMA	stanziamento	impegni	pagamenti	economie
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - organi istituzionali	7.000,00	6.907,75	6.907,75	92,25
	totale missione 1	7.000,00	6.907,75	6.907,75	92,25
16- agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2 - caccia e pesca	2.852.582,62	1.528.023,05	1.287.644,16	1.055.484,70
	totale missione 16	2.852.582,62	1.528.023,05	1.287.644,16	1.055.848,70
20 - fondi e accantonamenti	1 - fondo di riserva	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00
	2 - fondo crediti di dubbia esigibilità	28.431,84	0,00	0,00	28.431,84
	3 - altri fondi	26.493,60	0,00	0,00	26.493,60
	totale missione 20	74.625,44	0,00	0,00	74.625,44
50 - debito pubblico	1 - quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	44.929,73	44.929,73	44.929,73	0,00
	2 - quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	85.518,73	85.518,73	85.518,73	0,00
	totale missione 50	130.448,46	130.448,46	130.448,46	0,00
60 - anticipazioni finanziarie	1 - restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00
	totale missione 60	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - servizi per conto terzi	1 - servizi per conto terzi e partite di giro	359.329,14	298.290,39	264.909,49	61.038,75
	totale missione 99	359.329,14	298.290,39	264.909,49	61.038,75
TOTALE		3.423.985,66	1.963.669,65	1.689.909,86	1.191.605,14



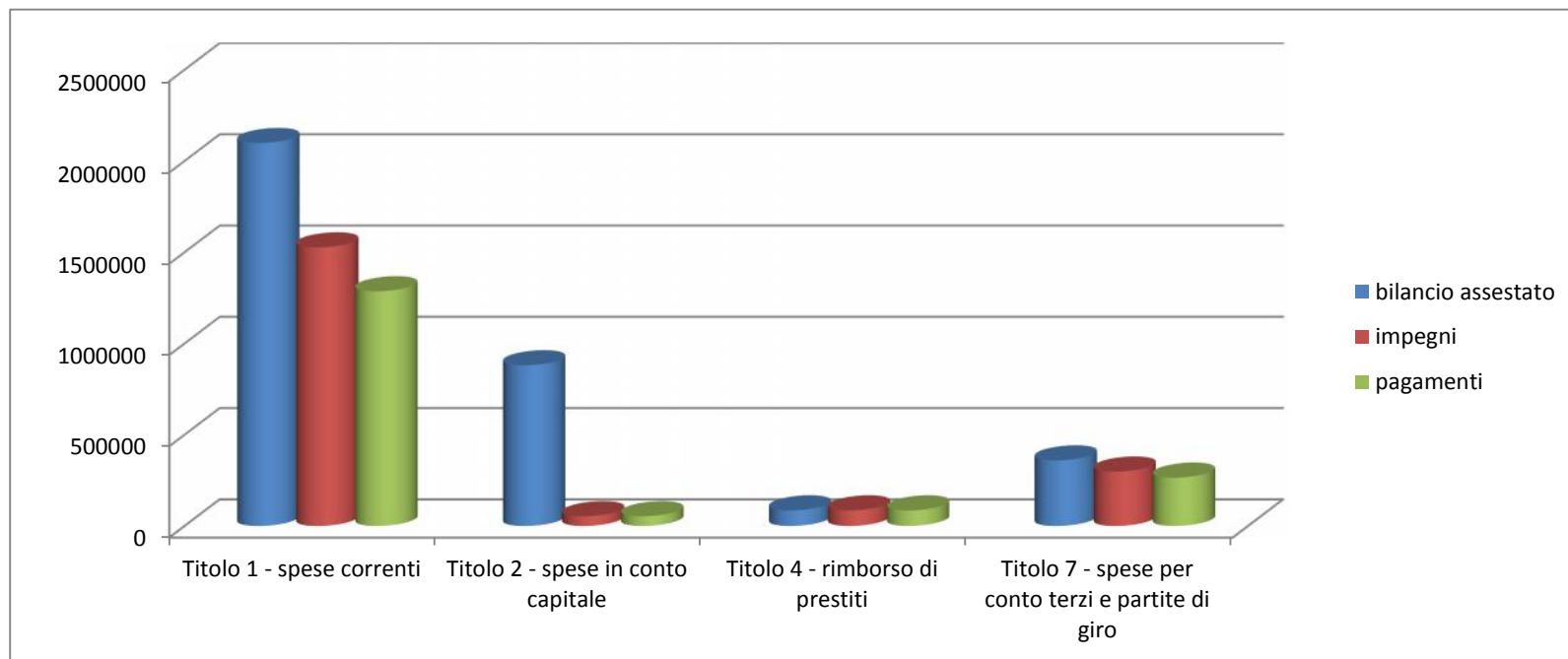
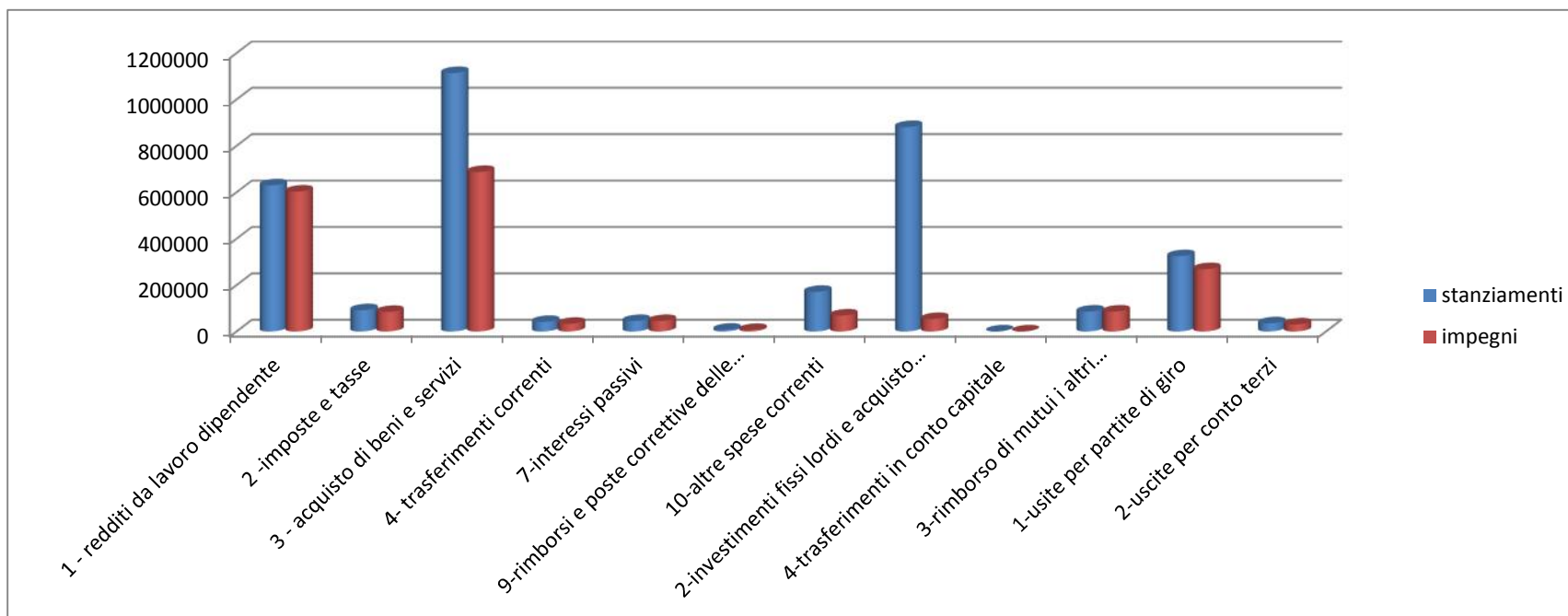


TABELLA RIEPILOGATIVA PER TITOLI E MACROAGGREGATI

TITOLO	MACROAGGREGATO	STANZIAMENTO	IMPEGNI	ECONOMIE
1 - SPESE CORRENTI	1 - redditi da lavoro dipendente	629.500,00	602.605,62	605,62
	2 - imposte e tasse a carico dlel'ente	91.370,00	84.062,61	7.307,39
	3 - acquisto di beni e servizi	1.111.033,40	687.104,53	422.717,63
	4 - trasferimenti correnti	41.000,00	32.803,80	8.196,20

	7 - interessi passivi	44.929,73	44.929,73	0,00
	9 - rimborsi e poste correttive delle entrate	7.500,00	6.453,50	1.046,50
	10 - altre spese correnti	173.047,44	68.523,71	104.523,73
	fpv 27.500,00			
	Totale	2.098.380,57	1.526.483,50	544.397,07
2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	639.546,35	53.377,03	586.169,32
	4 - altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
	5 - altre spese in conto capitale	241.210,87	0,00	
	fpv 241210,87			
	totale	880.757,22	53.377,03	586.169,32
3 - RIMBORSO DI PRESTITI	3 - rimborso di mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	85.518,73	85.518,73	0,00
	totale	85.518,73	85.518,73	0,00
5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1 - chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
	totale	0,00	0,00	0,00
7 - SPE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1 - uscite per partite di giro	324.329,14	268.289,08	56.040,06

	2 - uscite per conto terzi	35.000,00	30.001,31	4.998,69
	totale	359.329,14	298.290,39	61.038,75
	TOTALE	3.423.985,66	1.963.669,65	1.191.605,14



Dall'analisi delle entrate si evince che quelle accertate sulle stanziamenti sono pari al 100,70%..Sono state accertate le entrate del titolo 2 per €985.944,36 e del titolo 4 per il 100% per contributi regionali, le entrate extratributarie per il 106,8% riferite essenzialmente a canoni e licenze e obblighi ittogenici poi le partite di giro per l'83,01%.

Dono state accertate minori entrate di € 64.099,09 per recuperi pesce per € 554,35, per indennizzi da assicurazioni per € 10.700,00, per oblazioni per € 3.060,34 e maggiori entrate per finanziamento regionale per attività di studio e monitoraggio al fine di risolvere la riserva scientifica sulle specie di interesse comunitario Austropotamiobus Tottentium per € 495,36, per canoni per l'esercizio della pesca e rilascio licenze per € 31.556,40, per obblighi ittogenici per € 14.829,96, per canoni laghetti per € 7.920,00, per interessi attivi per € 1.278,54, per recuperi di spese di funzionamento per € 14,75, per recupero di somme erogate su capitolini di spesa per € 8.068,98, per recuperi e rimborsi diversi per € 13.344,79, per altre entrate eventuali per € 16.062,00 e partite di giro per € 61.038,75.

Le spese impegnate sullo stanziato sono pari al 57,35%. Tale percentuale è ridotta in quanto i provvedimenti di variazione di bilancio, che applicavano l'avanzo disponibile alle spese di investimento e stanziavano le maggiori risorse assegnate all'Ente dalla Regione, sono stati approvati dalla Giunta regionale solo a partire dal mese di ottobre non consentendo l'avvio delle procedure di gara per i lavori di ristrutturazione degli impianti ittici e per il Piano Gestione Ittica. Queste spese di investimento rappresentano nell'avanzo vincolato per l'anno 2019.

Le altre economie si riferiscono per la parte corrente per totali e 458.336,89, a compensi agli organi collegiali per € 92,25, a incarico libero professionali per e 545,63, a telefonia fissa per e 2.314,21 (complessiva), a telefonia mobile per € 517,78 (complessiva), a energia elettrica per € 4.057,99 (complessiva), a gas sedi per € 1.823,19, a spese condominiali per € 966,91, a spese postali per € 1.152,45, a pulizie per e 4.805,72, a manutenzione mezzi di trasporto sede 18.078,09 (complessive), a carburante per € 10.110,55 (complessive) a manutenzione ordinaria macchine d'ufficio per € 3.515,61, a manutenzione ordinaria di immobili di proprietà € 93,36, a manutenzione ordinaria di impianti degli immobili di proprietà 782,90, a manutenzione ordinaria di mobili € 500,00 a cancelleria per e 2.744,07 (anche ariis) a altri beni di consumo nac per € 2.702,09 (anche Ariis), a servizi ausiliari per € 1.986,67, a tasse e bolli mezzi di trasporto per e 784,74, a spese di tesoreria € 14, all'IRAP per € 900,25, a acquisto giornali e riviste € 38,90, a IRES per e 1.454,00, a imposta di registro per € 1.351,66,, a tassa rifiuti per € 347,00, a altre tasse per € 1.054,48, a IVA per € 1.055,45, a contributi sociali effettivi per € 2.394,99, a restituzione di somme per € 46,50, a spese per partecipazione a corsi per € 830,00, a altre prestazioni specialistiche € 299,01, a servizi di consulenza per € 1.237,01, a altri servizi nac per € 756,00, a manutenzione ordinaria attrezzature per € 782,84, a spese per utilizzo di beni di terzi per € 1.649,61, ad assicurazioni per € 303,34 (complessive) , , a acquisto stampa a documenti di pesca per e 173,41, a spese per la spedizione dei bollettini per e 1.829,10, a spese per la riscossione per e 649,26, a manutenzione ordinaria attrezzature per € 155,35 a acquisto materiali di consumo ariis 1.200,00 a manutenzione mezzi informatici ariis 500,00 a spese manutenzione impianti ariis 713,00, a altri beni di consumo ariis € 1.702,01, a vestiario e attrezzature guardie per e 400,50, a spese per la riscossione di sanzioni per € 73,30, a rimborsi guardie volontarie per e 1.000,00, a equipaggiamento guardie volontarie € 3.878,65, a costi personale operaio € 22.823,81 (capitoli 500) a prestazioni professionali € 5.187,13, a manutenzione e riparazione attrezzature impianti € 866,59, a gasolio € 7.608,26, a esami virologici, a canoni di locazione beni immobili € 402,60, a ossigeno € 1.858,68, € 1.879,28 a spese acqua impianti ittici € 2.000,00, a mangime € 345,06, a spese smaltimento carcasse di pesce e 3.000,00, a acquisto vestiario operai € 2.124,00, a rimborso spese per collaboratori ittici e 1.000,00, a vestiario per operatori ittici € 3.500,00 a spese per manutenzione elettrostorditori e 2.274,27, a acquisto equipaggiamento operatori ittici e 4.661,00, a spese per organizzazione convegni per collaboratori ittici € 5.700,00, a partecipazione a convegni € 2.635,76, a produzione materiale divulgativo € 7.862,40, per piano anguilla 10.313,27, per piano gestione ittica e 290.000,00.

Per le spese in conto capitale a totali € 586.169,32 si riferiscono a manutenzione straordinaria di immobili in proprietà per e 23.353,34, a manutenzione straordinaria di immobili in comodato per € 128.051,16, a manutenzione straordinaria di impianti su immobili in comodato € 4.000,00, a acquisto mezzi di trasporto € 26.483,43, acquisto barche € 4.713,94, per acquisto fotocopiatrici e 1.389,00, per manutenzione straordinaria impianti e 1.039,36, a acquisto attrezzature € 1.225,56, a spese Flambro € 395.017,52

Ai fondi di riserva € 74.625,44. Alle partite di giro € 61.038,75.

Le riscossioni sulla competenza mostrano le seguenti risultante:

ENTRATA	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	%
Titolo 2 - trasferimenti correnti	985.944,36	685.944,36	69,57
Titolo 3 - entrate extratributarie	1.241.450,73	1.079.749,89	86,97
Titolo 4 - entrate in conto capitale	139.500,00	139.500,00	100
Titolo 7 - anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0
Titolo 9 - entrate per conto terzi e partite di giro	298.290,39	279.742,98	93,78
totale	2.665.185,48	2.184.937,23	81,98
SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	%
Titolo 1 - spese correnti	1.526.483,50	1.286.104,61	84,25
Titolo 2 - spese in conto capitale	53.377,03	53.377,03	100
Titolo 4 - rimborso di prestiti	85.518,73	85.518,73	100
Titolo 5 - chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0
Titolo 7 - spese per conto terzi e partite di giro	298.290,39	264.909,49	88,81
totale	1.963.669,65	1.689.909,86	86,06

Le entrate in competenza sono state riscosse per il 81,98%. Il non riscosso si riferisce al titolo 2 al trasferimento regionale per la predisposizione del Piano di Gestione Ittica, al titolo 3 ai canoni, ai proventi da recupero pesce, dai proventi derivanti dagli obblighi ittigenici, dalle sanzioni, dai recuperi di somme erogate su capitoli di spesa e al titolo 9 per partite di giro. Al titolo 4 il 100% si riferisce al finanziamento regionale per interventi straordinari per l'impianto di Flambro.

Le spese in competenza sono state pagate per l'86,06%. Il non pagato si riferisce al titolo 1 alle spese per utenze e generali di funzionamento, incarichi professionali fondi accantonati, produzione materiale divulgativo, vestiario, spese per la formazione, spese personale operaio, manutenzione ordinaria di attrezzature e dei mezzi di trasporto, carburante, esami virologici, acquisto di mangime, imposte, e alle partite di giro.

Analisi delle principali voci di entrata del conto del bilancio

Di seguito le principali voci del conto del bilancio che hanno determinato un'entrata:

-) i trasferimenti della Regione a copertura delle spese per il personale operaio per euro 630.000,00 riscossi dalla Regione e rendicontati,
-) per Piano di Gestione Ittica per euro 300.000,00 non riscossi

-) per Piano Anguilla per euro 55.449,00 riscossi dalla Regione e rendicontati,
-) per interventi straordinari per impianto ittico di Polcenigo per euro 139.500,00 riscossi dalla Regione e rendicontati;
-) per canoni per l'esercizio della pesca euro 931.556,40 riscossi per euro 842.233,40, e rispetto allo stanziato sono stati riscossi euro 31.556,40 in più;
-) per proventi derivanti dall'assolvimento degli obblighi ittiogenici accertati per euro 194.829,96 e riscossi per euro 132.420,38. Si è registrata una maggiore entrata di € 14.829,96 rispetto allo stanziato;
-) per canoni laghetti euro 13.920,00 e riscossi euro 12.540,00 con una maggiore entrata di euro 7.920,00 rispetto allo stanziato;
-) per recupero pesce accertato euro 7.445,65 con una minore entrata euro 554,35;
-) per sanzioni euro 16.939,66 con una minore entrata di euro 3.060,64;
-) per interessi attivi euro 1.283,54 con una maggiore entrata di € 1.278,54;;
-) per recuperi di somme e rimborsi vari e altre entrate eventuali complessivi € 75.460,77 con una maggiore entrata di € 21.413,77;
-) per indennizzi assicurazione una minore entrata di euro 10.700,00.

Analisi delle principali voci di spesa del conto del bilancio

Di seguito le principali voci del conto del bilancio che hanno determinato una spesa si riferiscono a:

-) Gli incarico libero professionali e prestazioni professionali nac complessivamente impegnati per euro 26.094,64;
-) Acquisto e stampa dei documenti di pesca impegnati per euro 12.826,59;
-) Spedizione bollettini euro 11.670,90;
-) Vestiario per le guardie volontarie impegnato per euro 26.599,50 ;
-) Equipaggiamento per guardie volontarie € 1.121,54;
-) Assicurazioni impegnato e pagato per euro 41.579,16;
-) IVA impegnata per euro 26.944,55 e pagata per euro 23.039,95
-) Spese per il personale operaio complessivamente capitoli 500 euro 695.257,93;
-) energia elettrica complessiva impegnata per euro 96.942,01;
-) acquisto mangime per impianti ittici impegnati per euro 133.654,94;
-) produzione di materiale divulgativo e promozionale (quaderni tecnici, notiziario, ecc) impegnati per euro 33.137,60
-) manutenzione automezzi impegnati complessivamente euro 26.967,86;
-) carburante impegnati complessivamente euro 36.175,04.
-) Telefonia fissa e mobile impegnati complessivamente euro 17.165,92;
-) Spese condominiali euro 14.533,09;
-) Pulizie euro 16.794,28;
-) Cancelleria, beni di consumo e servizi ausiliari impegnati complessivamente euro 14.045,35;

-) Tassa mezzi di trasporto euro 4.715,26;
-) Ossigeno euro 23.141,32;
-) IRES euro 7.546,00;
-) IMU euro 12.870,00;
-) Tassa rifiuti euro 4.453,00;
-) Imposte varie euro 8.145,52;
-) Noleggio stampanti euro 8.500,39;
-) Esami virologici euro 13.320,72;
-) Rimborso spese operatori ittici euro 5.300,00;
-) Gas impegnati € 7.176,81;
-) Imposta di bollo € 648,34;
-) Contributi sociali impegnati € 605,01;
-) Spese per partecipazione a convegni € 670,00;
-) Spese per prestazioni specialistiche e consulenza impegnati complessivamente € 10.515,99;
-) Canoni di locazione beni immobili € 20.002,20;
-) IRAP complessivi € 45.684,49;
-) Restituzione somme indebitamente incassate € 1.153,50;
-) Manutenzione ordinaria di immobili € 4.906,64;
-) Manutenzione ordinaria di impianti complessivi € 16.458,54;
-) Acquisto giornali e riviste € 681,10;
-) Manutenzione ordinaria attrezzature € 217,16;
-) Spese per la riscossione dei canoni e licenze € 6.850,74;
-) Spese per la riscossione delle sanzioni € 326,70;
-) Spese per finanziamento str. € 9.051,54;
-) Interessi passivi mutuo € 44.929,73;
-) Quota capitale mutuo € 85.518,73;
-) Partecipazione a convegni e mostre € 2.364,24 acquisto attrezzature € 9.774,44;
-) Piano anguilla impegnati complessivamente € 44.635,76;
-) Piano di gestione ittica € 10.000,00;
-) Manutenzione straordinaria di immobili complessivamente € 20.089,36;

-) Manutenzione straordinaria impianti complessivamente € 8.064,63;
-) Acquisto stampanti € 3.111,00;
-) Partite di giro € 298.290,39.

CONTROLLO DI GESTIONE

Il sistema di controllo di gestione impostato dall'Ente ha natura esclusivamente contabile e ha permesso di soddisfare gli obiettivi di economicità, efficacia, efficienza e capacità di risposta alle esigenze dell'utenza.

Nel modello del controllo di gestione le informazioni sono state aggregate a partire da una classificazione analitica che ha consentito di rilevare sistematicamente sia "fatti esterni" (legati alle variabili difficilmente prevedibili a priori e anche di natura contabile) sia "fatti interni" (di natura esclusivamente gestionale connaturati ai processi gestionali individuati), consentendo di intervenire con interventi mirati sugli scostamenti e conseguire appunto l'obiettivo dell'economicità con i risparmi di spesa. Il budget ha riclassificato le risorse utilizzate secondo una logica differente da quella utilizzata per il bilancio di previsione, sebbene sia stato sempre garantito il raccordo tra le due rappresentazioni.

Il budget ha inoltre offerto un valido supporto per lo sviluppo ed il coordinamento dei piani di breve termine da parte dei centri di responsabilità, ha motivato il personale nel conseguimento degli obiettivi, ha consentito la loro formazione in relazione al nuovo linguaggio economico-finanziario della contabilità armonizzata.

Sull'andamento della spesa nel corso del 2018 hanno influito i ritardi nell'approvazione dei documenti contabili in particolare del Rendiconto generale e dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione.

Infatti le risorse per le spese di investimento si sono potute utilizzare solo a partire dal mese di ottobre non consentendo la definizione delle gare e quindi l'impegno delle risorse entro l'anno, con la conseguenza che queste confluiranno nell'avanzo di amministrazione vincolato.

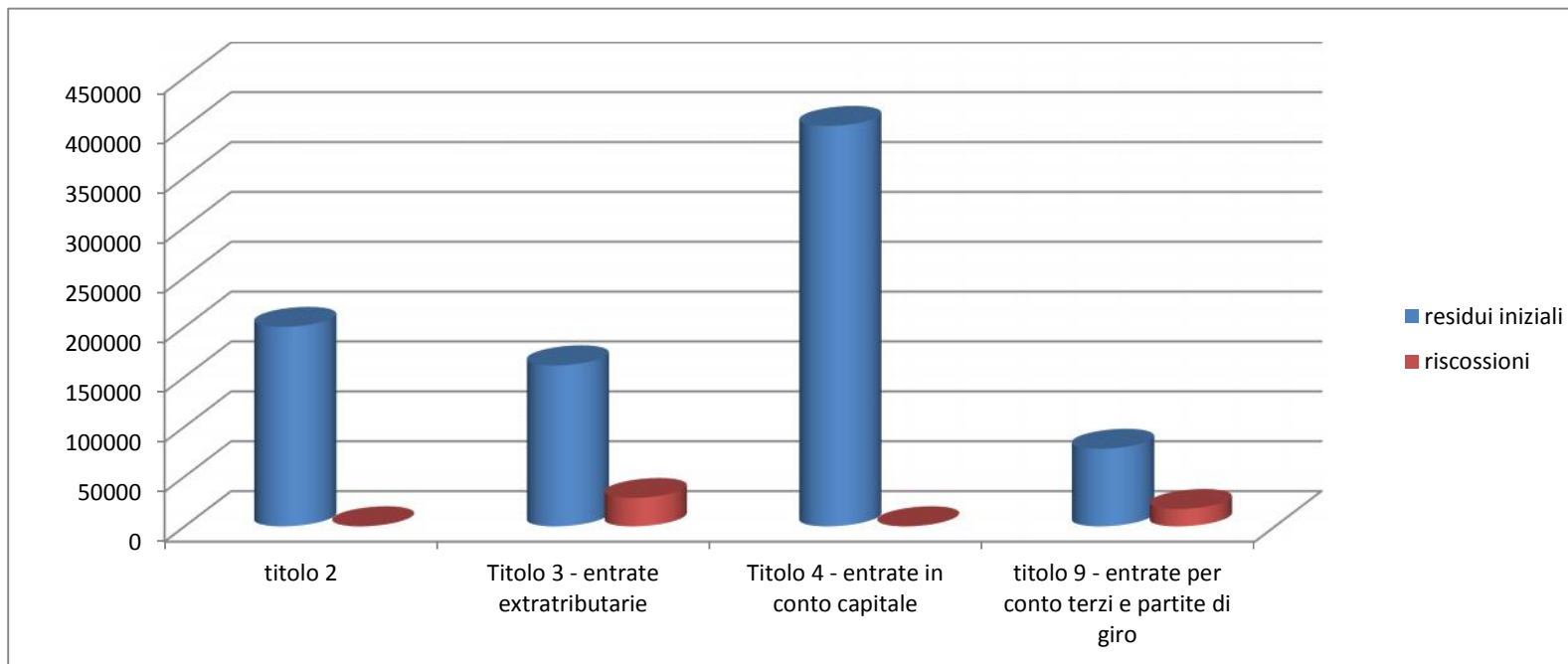
Quanto ai criteri adottati nel corso del 2018 per il contenimento delle spese correnti, in particolare per le "spese generali di funzionamento" si è puntato sulla revisione e razionalizzazione dei contratti di somministrazione dell'energia elettrica, gas, telefonia fissa e mobile, assicurazioni. L'Ente ha aderito alla Consip per la fornitura di energia elettrica per uniformare le tariffe e le scadenze di pagamento di tutte le utenze. Tale adesione ha permesso di avere una visione d'insieme sui consumi complessivi e sulle spese ad essi correlate, e di stimare con maggiore precisione l'andamento.

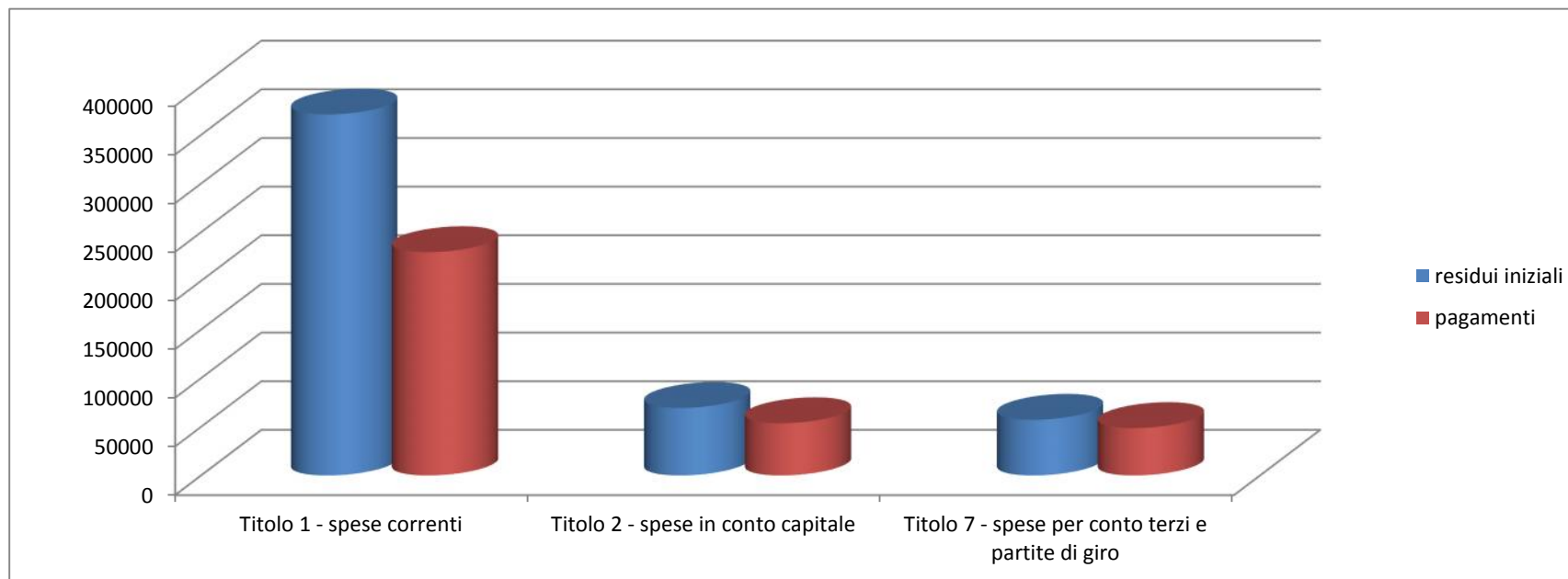
Per la carta, cancelleria e altri materiali di consumo si è intervenuti per ridurre le spese con risultati significativi, attraverso l'eliminazione di materiali non strettamente necessari, e l'acquisto di prodotti di marche meno note, ma equivalenti a livello prestazionale.

Per le spese riferite alla manutenzione dei mezzi di trasporto e per l'acquisto di carburante si è registrata una riduzione dei costi rispetto alla programmazione, per effetto della riorganizzazione dell'attività di recupero della fauna ittica, che dal 2017 viene svolta dalle ditte esecutrici di lavori in alveo e non più dall'Ente; inoltre la sentenza della Corte Costituzionale n. 98/2017 ha reso impossibile la semina di specie alloctone, riducendo l'attività di uscita sul territorio con gli automezzi.

GESTIONE DEI RESIDUI

ENTRATA	Residui iniziali	riscosso	%
Titolo 2 - trasferimenti correnti	200.000,00	0,00	0
Titolo 3 - entrate extratributarie	161.399,85	28.372,27	17,6
Titolo 4 - entrate in conto capitale	401.464,00	0,00	0
Titolo 7 - anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0
Titolo 9 - entrate per conto terzi e partite di giro	77.711,44	17.330,83	22,3
totale	840.575,29	45.703,10	5,44
SPESE	Residui iniziali	pagato	%
Titolo 1 - spese correnti	371.003,79	229.469,27	61,9
Titolo 2 - spese in conto capitale	69.360,48	53.660,48	77,4
Titolo 4 - rimborso di prestiti	0,00	0,00	0
Titolo 5 - chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0
Titolo 7 - spese per conto terzi e partite di giro	57.207,05	48.688,70	85,1
totale	497.571,32	331.818,45	66,7





I residui attivi sono stati riscossi per il 5,44%. Tra le entrate da trasferimenti correnti il non riscosso si riferisce al Piano di gestione ittica per euro 200.000,00 le entrate extratributarie, riscosse per il 17,58% appaiono i canoni per l'esercizio della pesca, i recuperi pesce, i proventi da obblighi ittiogenici riscossi per il 18,11% da riscuotere i residui riferiti agli anni 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016 per euro 97.420,58 in quanto trattasi di ditte soggette a procedura fallimentare per le quali il credito è ammesso allo stato passivo in via chirografaria, alcune in corso definizione tramite l'Avvocatura della Regione, altra per dilazioni nei pagamenti distribuiti in più annualità, le oblazioni (sanzioni) riscosse per il 14,05% da riscuotere € 19.508,35 per posizioni affidate a Equitalia per il recupero. Nel bilancio di previsione sono state accantonate le somme nel Fondo crediti di dubbia esigibilità che coprono l'eventuale mancato recupero dei crediti. Le entrate in conto capitale 401.464,00 non sono state riscosse quelle riferite al contributo della Regione per i lavori dell'impianto ittico di flambroFlambro

I residui passivi sono stati pagati per il 66,69%. Le somme ancora dovute si riferiscono principalmente per incarichi a professionisti, per la formazione, per la produzione di materiale divulgativo e promozionale, per utenze, per pulizie, per manutenzione mezzi di trasporto, per ossigeno e esami virologici. Non sono presenti residui passivi con anzianità superiore ai cinque anni.

FONDO CASSA

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1 gennaio 2018			1.327.284,42
riscossioni	45.703,10	2.184.937,23	2.230.640,33
Pagamenti	331.818,45	1.689.909,86	2.021.728,31
fondo cassa al 31 dicembre 2018			1.536.196,44

Il Servizio di Tesoreria dell'Ente Tutela Pesca è stato affidato, a far data dall'1/1/2016 ad Unicredit Banca Spa. L'Ente ha attivato i seguenti conti correnti bancari

-) n. 000000774039 dedicato ai movimenti riferiti all'attività ordinaria dell'Ente;
-) n. 000000251246 per servizio pagonline sul quale confluiscono tutti i pagamenti on line effettuati dai pescatori per canoni, licenze ed autorizzazioni di pesca.

SPESE PERSONALE OPERAIO

L'imputazione degli impegni nel 2017, così come previsto al punto 5.2 dei principi contabili del D.Lgs 118/2011, sono avvenute all'inizio dell'esercizio, per l'intero importo risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla contrattazione collettiva nazionale. La quota riferita al Fondo rinnovi contrattuali accantonata nel risultato di amministrazione nel 2018 non è stata utilizzata in quanto non è avvenuta alcuna sottoscrizione di nuovo contratto. Le somme non utilizzate concorrono alla determinazione dell'attuale risultato di amministrazione.

L'Ente ha provveduto alla disaggregazione delle spese per il personale, che era composto da 14 dipendenti a tempo indeterminato e da un dipendente a tempo determinato, come richiesto dalla normativa, tutte ricomprese nella missione 16, programma 2, titolo 1 e macroaggregati 1, 2 e missione 20 per i fondi accantonati per TFR e rinnovi contrattuali.

Il pagamento degli stipendi di dicembre e delle spese collegate avviene a gennaio, ed i contributi obbligatori vengono pagati con uno sfasamento temporale di sei mesi, perciò il 2° semestre 2018 verrà pagato nel 2019. Il premiale anno 2018 verrà imputato al 2019 come previsto dal punto 5.2 del D.Lgs 118/2011.

L'elaborazione dei cedolini degli stipendi è stata affidata alla Confagricoltura di Udine.

Di seguito il dettaglio delle spese rendicontate alla Regione per € 695.257,93, come risulta dagli allegati al Rendiconto, a fronte di totali € 630.000,00 trasferiti.

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER ASSUNZIONE OPERAI - FONDI PROPRI E FONDI REGIONE - ANNO 2018

capitoli	descrizione	previsto (A)	Totale impegnato (B)	pagato su impegnato (C)	da pagare su impegnato (D)	da impegnare (A-B=E) =ECONOMIE
500/1	voce stipendiale corrisposta al personale operaio a tempo indeterminato (spesa obbligatoria)	319.847,71	319.206,98	295.072,72	24.134,26	640,73
500/3	straordinario per il personale operaio a tempo indeterminato (spesa obbligatoria)	48.384,70	48.212,24	42.212,24	6.000,00	172,46
500/4	indennità e eltri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato (spesa obbligatoria)	54.571,91	54.571,91	49.798,04	4.773,87	0,00
500/5	buoni pasto corrisposti al personale operaio (spesa obbligatoria)	23.300,00	23.246,00	20.846,00	2.400,00	54,00
500/6	altre spese per il personale operaio non altrimenti classificabili	28.000,00	14.300,00	14.300,00	0,00	13.700,00
500/7	voce stipendiale corrisposta al personale operaio a tempo determinato (spesa obbligatoria)	29.000,00	28.992,58	24.492,58	4.500,00	7,42
500/9	straordinario per il personale operaio a tempo determinato (spesa obbligatoria)	4.800,00	4.800,00	3.886,13	913,87	0,00
500/10	indennità ed altri compensi corrisposti al personale operaio a tempo deteeterminato (spesa obbligatoria)	4.000,00	4.000,00	1.808,37	2.191,63	0,00
500/11	contributi obbligatori per il personale operaio (spesa obbligatoria)	113.595,68	113.595,68	50.215,18	63.380,50	0,00
500/14	assegni familiari a personale operaio (spesa obbligatoria)	1.000,00	944,00	744,00	200,00	56,00
500/17	liquidazioni per fine rapporto di lavoro al personale operaio (spesa obbligatoria)	41.000,00	32.803,80	12.039,26	20.764,54	8.196,20
519	servizi di consulenza e prestazioni professionali personale operaio (spesa di funzionamento)	5.000,00	5.000,00	4.839,36	160,64	0,00
512	spese per I.R.A.P. personale operaio (spesa obbligatoria)	47.000,00	45.584,74	41.202,49	4.382,25	1.415,26
	totale	719.500,00	695.257,93	561.456,37	133.801,56	24.242,07

CONTENIMENTO DELLA SPESA

L'Ente è soggetto al contenimento della spesa in materia di studi e incarichi di consulenze. Il tetto di spesa previsto corrispondente ad una riduzione del 75% del limite di spesa per l'anno 2013 è pari ad € 50.546,92. L'Ente nel 2017 ha sostenuto spese per € 23.500,00 con un risparmio di € 27.046,92. Il prospetto è allegato al Rendiconto.

Di seguito i conteggi:

totale impegni 2007/2008/2009 euro 180.462,91

media del triennio euro 60.154,30

detrato il 25% della media euro 16.848,97

Impegni 2018 euro 23.500,00

Risparmio euro 19.805,33

TEMPO MEDIO DEI PAGAMENTI, INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI E MANDATO INFORMATICO

In base all'articolo 41 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 "a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30/3/2001 n. 165, deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9/10/2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14/3/2013 n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni devono indicare le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile deve verificare le attestazioni di cui al primo periodo dandone atto nella propria relazione.

A fronte di n. 508 fatture per un ammontare complessivo di € 676.350,00 **il tempo medio dei pagamenti è pari a giorni 12,83** calcolato come media ponderata del numero dei giorni tra la data di decorrenza del pagamento e la data di ordinazione del pagamento al tesoriere – e **l'indice di tempestività dei pagamenti è pari al -17,08**.calcolato come media ponderata del numero dei giorni tra la data di scadenza del pagamento e la data di ordinazione del pagamento al tesoriere..

Le attestazioni periodiche sui tempi di pagamento e sugli indici di tempestività dei pagamenti hanno evidenziato pertanto che in corso d'anno i valori si sono attestati a un buon livello. I dati sono stati pubblicati sul sito dell'ente.

Di seguito il dettaglio

trimestri 2018	tempi medi di pagamento gg	indice di tempestività	n. fatture	importo €
1	19,08	-10,97	104	140.988,72
2	10,38	-19,47	150	203.826,37
3	12,83	-17,17	110	104.587,57
4	9,04	-20,69	144	226.947,34
totale media	12,83	-17,08	508	676.350,00

PRESTITO CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Il 14 giugno 2011 l'Ente Tutela Pesca ha stipulato un contratto di prestito (n. 01/69.03/004.04 Rep. n. 27/ETP/2011) con la Cassa Depositi e Prestiti Spa con sede in Roma, per l'importo di € 1.464.146,00 al saggio del 4,618% con importo rata semestrale di 65.224,23 per n. 32 rate (dal 31/12/2011 fino al 30/06/2027), per lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell'allevamento ittico di Polcenigo (PN).

Per il predetto prestito la Regione Friuli Venezia Giulia ha prestato garanzia fidejussoria con DGR 974 del 26/5/2011 sull'importo di € 2.232.000,00 di cui € 1.464.146,00 per quota capitale ed € 767.854,00 per quota interessi.

Il prestito di € 1.464.146,00 è stato interamente riscosso dall'Ente nel 2011. A fronte di una spesa complessiva di Euro 2.087.175,36 – di cui € 1.464.146,00 per quota capitale ed € 623.029,36 per quota interessi – nel corso del 2017 sono state pagate la 14° e 15° rata dell'ammortamento per complessive € 130.448,46 di cui € 85.518,73 per quota capitale ed € 44.929,73 per quota interessi, interamente coperte dal trasferimento annuale della Regione.

Complessivamente l'Ente ha pagato euro 978.363,45, di cui euro 555.602,75 per quota capitale, ed euro 422.760,70 per quota interessi.

Piano di ammortamento:

N. RATA	SCADENZA	QUOTA CAPITALE	QUOTA capitale per anno	QUOTA INTERESSI	QUOTA interessi per anno	RATA SEMESTRALE	RATA ANNUALE
1	31/12/2011	31.417,10	31.417,10	33.807,13	33.807,13	65.224,23	65.224,23
2	30/06/2012	32.142,52	65.027,21	33.081,71	65.421,25	65.224,23	130.448,46
3	31/12/2012	32.884,69		32.339,54		65.224,23	
4	30/06/2013	33.644,00	68.064,84	31.580,23	62.383,62	65.224,23	130.448,46
5	31/12/2013	34.420,84		30.803,39		65.224,23	
6	30/06/2014	35.215,62	71.244,37	30.008,61	59.204,09	65.224,23	130.448,46
7	31/12/2014	36.028,75		29.195,48		65.224,23	
8	30/06/2015	36.860,65	74.572,41	28.363,58	55.876,05	65.224,23	130.448,46
9	31/12/2015	37.711,76		27.512,47		65.224,23	
10	30/06/2016	38.582,53	78.055,93	26.641,70	52.392,53	65.224,23	130.448,46
11	31/12/2016	39.473,40		25.750,83		65.224,23	
12	30/06/2017	40.384,84	81.702,16	24.839,39	48.746,30	65.224,23	130.448,46
13	31/12/2017	41.317,32		23.906,91		65.224,23	
14	30/06/2018	42.271,34	85.518,73	22.952,89	44.929,73	65.224,23	130.448,46
15	31/12/2018	43.247,39		21.976,84		65.224,23	

16	30/06/2019	44.245,97		20.978,26		65.224,23	
17	31/12/2019	45.267,61	89.513,58	19.956,62	40.934,88	65.224,23	130.448,46
18	30/06/2020	46.312,84		18.911,39		65.224,23	
19	31/12/2020	47.382,20	93.695,04	17.842,03	36.753,42	65.224,23	130.448,46
20	30/06/2021	48.476,26		16.747,97		65.224,23	
21	31/12/2021	49.595,57	98.071,83	15.628,66	32.376,63	65.224,23	130.448,46
22	30/06/2022	50.740,73		14.483,50		65.224,23	
23	31/12/2022	51.912,34	102.653,07	13.311,89	27.795,39	65.224,23	130.448,46
24	30/06/2023	53.110,99		12.113,24		65.224,23	
25	31/12/2023	54.337,33	107.448,32	10.886,90	23.000,14	65.224,23	130.448,46
26	30/06/2024	55.591,98		9.632,25		65.224,23	
27	31/12/2024	56.875,59	112.467,57	8.348,64	17.980,89	65.224,23	130.448,46
28	30/06/2025	58.188,85		7.035,38		65.224,23	
29	31/12/2025	59.532,43	117.721,28	5.691,80	12.727,18	65.224,23	130.448,46
30	30/06/2026	60.907,04		4.317,19		65.224,23	
31	31/12/2026	62.313,38	123.220,42	2.910,85	7.228,04	65.224,23	130.448,46
32	30/06/2027	63.752,14		1.472,09		65.224,23	
	TOTALE	1.464.146,00	1.464.146,00	623.029,36	623.029,36	2.087.175,36	2.087.175,36

CONTRIBUTI REGIONALI

Contributi regionali

CONTRIBUTI	STANZIATI	ACCERTATI	RISCOSSI	DA RISCOUTERE
Operai	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00
Piano Anguilla	55.449,00	55.449,00	55.449,00	0,00
Piano Gestione Ittica	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
ristrutturazione Polcenigo	139.500,00	139.500,00	139.500,00	0,00
totale	1.124.949,00	1.124.949,00	824.949,00	300.000,00

A fronte di uno stanziamento di € 1.124.949,00 tutto è stato accertato, Non sono state riscosse le somme per Piano di Gestione Ittica I contributi regionali per salariati e Piano Anguilla e lavori ristrutturazione impianto ittico di Polcenigo sono stati rendicontati alla Regione

EQUITALIA

Il 9 maggio 2011 l'Ente ha stipulato il contratto Rep. 19/ETP/2011 con Equitalia Friuli Venezia Giulia S.p.A. con decorrenza fino al 31 dicembre 2013, per provvedere alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e delle sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni vigenti in materia di pesca nelle acque interne di cui alla legge regionale 09/06/1988 n. 43, articolo 7 e successive modificazioni.

Con deliberazione n. 22/CD/2013 del 20 dicembre 2013 il Consiglio direttivo ha autorizzato la continuazione del dell'attività di Equitalia per il triennio 2014-2015-2016.

Con comunicazione trasmessa via PEC ad Equitalia Nord S.p.A. il 28/01/2016 protocollo di uscita n. 609/UAG, si comunica l'intenzione di avvalersi della facoltà di rinnovo dei servizi on line, per un periodo di tre anni, fino al 31/12/2018;

Il D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito con Legge 01/12/2016 n. 225, dispone che a decorrere dal 01/07/2017 le società legate al gruppo Equitalia vengono sciolte e le sue funzioni svolte dall'Agenzia delle Entrate-Riscossioni, l'Ente ha pertanto iscritto a ruolo, nel 2018, sanzioni per € 3.482,35.- ed interessi per € 1.191,64.-

L'Agente della riscossione versa quanto riscosso, al netto del compenso di sua spettanza, con le modalità e le scadenze decapali previste dall'art. 12 del D.Lgs. 13/4/1999 n. 12 e successive modificazioni. Per la riscossione dei crediti iscritti nei ruoli competono all'Agenzia delle Entrate i compensi ed il rimborso spese previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Nel corso del 2018:

sono state riscosse sanzioni, che ammontano a :

- € 25,92.- relativi a ruoli iscritti nell'anno 2009;
- € 142,72.- relativi a ruoli iscritti nell'anno 2010;
- € 320,21.- relativi a ruoli iscritti nell'anno 2016;
- € 114,94.- relativi a ruoli iscritti nell'anno 2017;

sono state accertate e riscosse sanzioni, che ammontano a:

- €33,47 – relativi a ruoli iscritti nell'anno 2014;
- € 918,84.- relativi a ruoli iscritti nell'anno 2015;

sono stati riscossi interessi e mora, che ammontano a:

- € 73,04.- relativi a ruoli iscritti nell'anno 2016;
- € 26,79.- relativi a ruoli iscritti nell'anno 2017;

CASSIERE INTERNO DELL'ETP

Il cassiere interno dell'Ente dispone di apposito Fondo per il pagamento delle minute spese d'ufficio ciascuna di importo non superiore ad € 999,00.
La tenuta delle scritture contabili è disposta su base informatica che garantisce la tracciabilità delle operazioni e le verifiche da parte della ragioneria dell'Ente.
Nel corso del 2018 sono stati presentati dal Cassiere interno n 2 rendiconti per totali € 13.203,88..

CONTI CORRENTI POSTALI

L'Ente ha attivato presso Poste Italiane i seguenti conti correnti postali:

-) n. 207332 dedicato agli introiti da canoni, licenze ed autorizzazioni di pesca;
-) n. 38915518 dedicato agli introiti delle sanzioni irrogate ai pescatori..

Le entrate introitate tramite il servizio dei conti correnti postali, affluiscono ad Unicredit S.p.a. mediante ordinativi di incasso (reversali) sul conto corrente bancario dedicato all'attività ordinaria dell'Ente.

L'Ente ha inoltre attivato il conto corrente bancario on-line n. 100797266 per agevolare i pescatori nel versamento dei canoni e delle licenze.

Di seguito le risultanze dei c/c postali e del c/c bancario per i pagamenti online.

SITUAZIONE CANONI LICENZE E MULTE - RIEPILOGO ANNO 2018

(da c/c postali n. 207332 per canoni, licenze ed autorizzazioni, n. 38915518 per multe, pagonline c/c Tesoreria)

MESE	cap.501+1904/E			cap.1904/E/S	cap. 501	cap.802/E	cap.201 art 4		cap.403 a 2
	canoni, licenze ed autorizzazioni	canoni, licenze ed autorizzazioni	canoni+ licenze	IMPOSTA DI BOLLO	canoni+ licenze	multe	spese postali su c/c 207332	spese postali su pagonline	spese postali su multe
	al lordo delle spese postali e dell'imposta di bollo	al lordo dell'imposta di bollo	al lordo delle spese postali e dell'imposta di bollo		AL NETTO dell'imposta di bollo				
	C/C 207332	PAGONLINE			C/C 38915518				
A	B	C=A+B	D	C-D					
GENNAIO	211.691,00	4.642,00	216.333,00	784,00	215.549,00	1.820,00	1.267,89	0,00	28,25
pagati in C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
FEBBRAIO	121.090,00	1.415,00	122.505,00	2.769,00	119.736,00	705,00	726,29	0,00	24,85
MARZO	354.980,00	4.651,00	359.751,00	5.760,00	353.991,00	540,00	1.863,47	0,00	24,03

pagati in C/C	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APRILE	68.582,00	2.548,00	71.130,00	2.592,00	68.538,00	1.565,00	366,69	0,00	25,19
MAGGIO	28.755,00	1.274,00	30.029,00	0,00	30.029,00	500,00	176,81	0,00	24,91
GIUGNO	23.318,60	1.669,00	24.987,60	0,00	24.987,60	750,00	160,59	0,00	25,19
LUGLIO	12.439,00	2.314,00	14.753,00	383,00	14.370,00	500,00	92,21	0,00	24,57
pagati in C/C	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	9.362,00	1.814,00	11.176,00	2.688,00	8.488,00	2.430,00	83,49	0,00	28,59
SETTEMBRE	2.694,00	836,00	3.530,00	528,00	3.002,00	610,00	41,79	0,00	25,87
OTTOBRE	5.052,00	319,00	5.371,00	4.096,00	1.275,00	825,00	71,51	0,00	25,25
NOVEMBRE	677,00	466,00	1.143,00	0,00	1.143,00	400,00	30,99	0,00	24,51
DICEMBRE	42.332,00	1.279,00	43.611,00	944,00	42.667,00	1.545,00	239,51	0,00	26,95
Totale	881.122,60	23.227,00	904.349,60	20.544,00	883.805,60	12.250,00	5.121,24	0,00	308,16

COMPARAZIONE ENTRATE DA CANONI E LICENZE (al lordo dell'imposta di bollo cap. 501 + cap.1904)

dal 01/01/2011 il canone è passato da € 50,00 ad € 55,00, dal 29/12/2012 non viene più rinnovata la licenza, dal 01/01/15 canone € 60,00 e minore € 15,00

(con giugno 2013 sommate anche le entrate ONLINE)

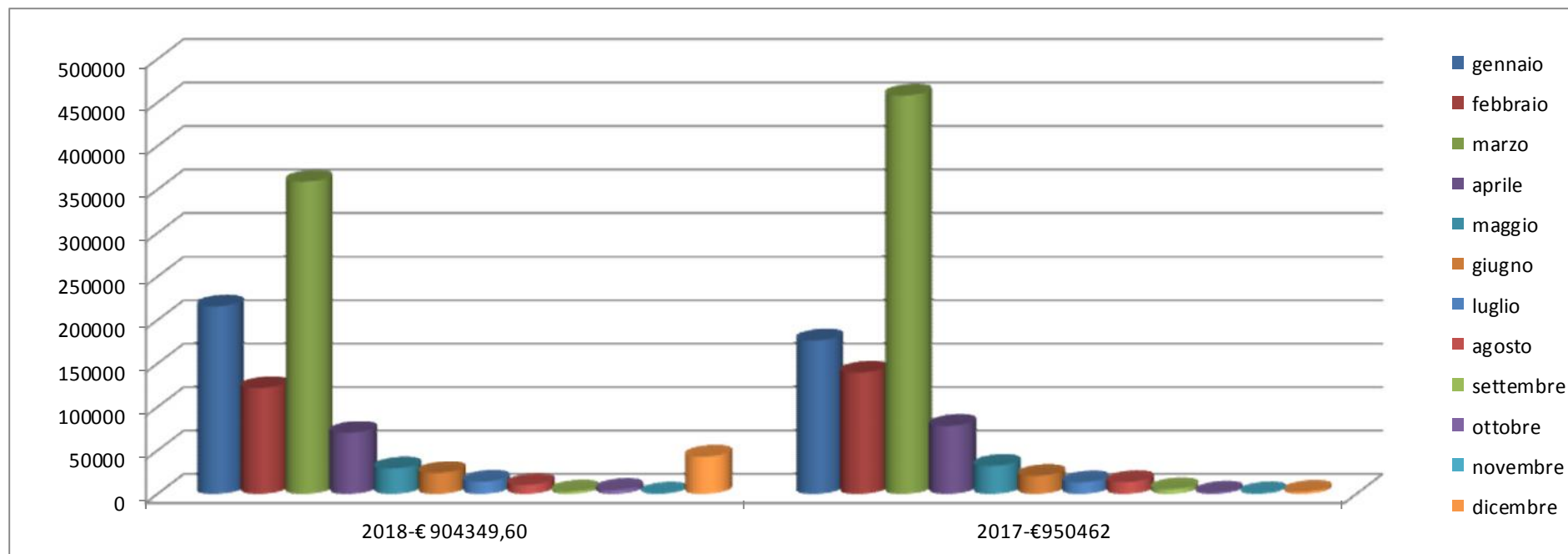
MESE	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	VARIAZIONE CON 2017
GENNAIO	399.380,50	267.495,60	243.618,80	271.248,00	209.094,00	177.109,00	216.333,00	39.224,00
FEBBRAIO	138.536,16	114.305,72	110.809,62	129.410,00	144.521,00	140.133,00	122.505,00	-17.628,00
MARZO	461.935,44	396.697,85	441.430,28	472.831,38	456.581,00	458.657,00	359.751,00	-98.906,00
APRILE	72.396,01	128.680,24	131.793,12	124.330,00	104.979,00	78.937,00	71.130,00	-7.807,00
MAGGIO	41.172,62	37.865,38	65.331,88	38.121,00	37.513,00	32.953,00	30.029,00	-2.924,00
GIUGNO	23.827,90	22.239,02	36.117,00	28.545,00	22.480,00	21.433,00	24.987,60	3.554,60
LUGLIO	17.919,04	19.982,88	26.421,00	18.046,00	17.829,72	14.059,00	14.783,00	724,00
AGOSTO	22.563,72	17.498,95	19.193,90	14.342,00	17.637,00	14.423,00	11.176,00	-3.247,00

SETTEMBRE	8.124,32	9.000,46	12.665,66	9.503,00	6.307,00	6.053,00	3.530,00	-2.523,00
OTTOBRE	5.915,34	3.697,73	4.863,00	2.876,50	1.722,00	2.108,00	5.371,00	3.263,00
NOVEMBRE	3.273,06	1.589,35	3.432,00	1.250,00	1.563,00	1.449,00	1.143,00	-306,00
DICEMBRE	84.834,88	87.741,22	76.219,00	88.280,00	91.802,00	3.148,00	43.611,00	40.463,00
TOTALE	1.279.878,99	1.106.794,40	1.171.895,26	1.198.782,88	1.112.028,72	950.462,00	904.349,60	-46.112,40

COMPARAZIONE ENTRATE DA CANONI E LICENZE (al netto dell'imposta di bollo cap. 501)
dal 01/01/2011 il canone è passato da € 50,00 ad € 55,00 dal 29/12/2012 non viene più rinnovata la licenza

MESE	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	VARIAZIONE CON 2017
GENNAIO	388.605,56	266.516,06	242.722,80	270.064,00	208.166,00	176.325,00	215.549,00	39.224,00
FEBBRAIO	129.778,78	113.340,80	110.201,62	126.978,00	138.729,00	137.365,00	119.736,00	-17.629,00
MARZO	440.107,78	393.671,51	429.494,28	464.927,38	449.989,00	452.897,00	353.991,00	-98.906,00
APRILE	63.302,37	125.917,06	123.409,12	118.394,00	100.339,00	76.345,00	68.538,00	-7.807,00
MAGGIO	37.166,74	36.301,04	54.627,88	34.233,00	35.129,00	29.897,00	30.029,00	132,00
GIUGNO	18.944,82	18.782,62	29.221,00	25.473,00	19.808,00	18.457,00	24.987,60	6.530,60
LUGLIO	12.144,14	16.372,52	21.381,00	16.062,00	15.813,72	12.587,00	14.400,00	1.813,00
AGOSTO	18.397,02	16.211,53	17.177,90	12.070,00	16.133,00	12.967,00	8.488,00	-4.479,00
SETTEMBRE	4.644,76	5.837,46	7.241,66	4.383,00	2.579,00	2.453,00	3.002,00	549,00
OTTOBRE	8,86	-142,23	975,00	-2.483,50	586,00	284,00	1.275,00	991,00
NOVEMBRE	-1.449,20	-1.973,65	-2.888,00	-446,00	-101,00	-407,00	1.143,00	1.550,00
DICEMBRE	80.156,48	81.330,00	72.379,00	86.632,00	89.802,00	1.820,00	42.667,00	40.847,00
TOTALE	1.191.808,11	1.072.164,72	1.105.943,26	1.156.286,88	1.076.972,72	920.990,00	883.805,60	-37.184,40

Andamento canoni e licenze 2017 e 2018



**Ri
ep
ilo
go
fin
al
e
(c**

Comparazione anno 2018 con anno 2017

ENTRATE 2018:	2017	2018
capacità di accertamento (accertato su stanziato)	69,09%	100,70%
capacità di riscossione (riscosso su accertato)	75,91%	81,98%
Capacità di riscossione (riscosso sui residui)	49,61%	5,44%
SPESE 2018:		
capacità di impegno (impegnato su stanziato in competenza)	55,57%	76,34%
capacità di pagamento sulla competenza (pagato su impegnato in competenza)	80,79%	86,06%
capacità di pagamento sui residui	67,81%	66,69%
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018	1.275.270,87	
Avanzo di amministrazione 2018		
CONTENIMENTO DELLA SPESA 2018		
Contenimento della spesa in materia di studi e incarichi e consulenza –risparmio	27.046,92	19.805,33
TEMPI DI PAGAMENTO E INDICE DI TEMPESTIVITA'2018		
Indice tempestività dei pagamenti	-6,31	-17,08
Tempo medio dei pagamenti	20,40	12,83

Pertanto l'Ente Tutela Patrimonio Ittico, per l'anno 2018, dimostra un complessivo miglioramento di tutti i parametri di controllo economico e di raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano di Attività 2018.

Udine, 21 maggio 2019

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco MINIUSI

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

20/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	0,00								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto	CP	395.017,52								
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	0,00								
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	200.000,00	RR	0,00	R	0,00		EP	200.000,00	
		CP	985.449,00	RC	685.944,36	A	985.944,36	CP	495,36	EC	300.000,00
		CS	1.040.000,00	TR	685.944,36	CS	-354.055,64			TR	500.000,00
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	200.000,00	RR	0,00	R	0,00		EP	200.000,00	
		CP	985.449,00	RC	685.944,36	A	985.944,36	CP	495,36	EC	300.000,00
		CS	1.040.000,00	TR	685.944,36	CS	-354.055,64			TR	500.000,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

20/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	124.516,06	RR	23.759,57	R	-219,35			EP	100.537,14
		CP	1.094.000,00	RC	992.982,93	A	1.147.752,01	CP	53.752,01	EC	154.769,08
		CS	1.111.192,33	TR	1.016.742,50	CS	-94.449,83			TR	255.306,22
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	RS	22.697,14	RR	3.188,79	R	0,00			EP	19.508,35
		CP	20.000,00	RC	11.957,31	A	16.939,66	CP	-3.060,34	EC	4.982,35
		CS	42.697,14	TR	15.146,10	CS	-27.551,04			TR	24.490,70
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	1.942,75	RR	85,41	R	-5,73			EP	1.851,61
		CP	5,00	RC	84,90	A	1.283,54	CP	1.278,54	EC	1.198,64
		CS	1.947,75	TR	170,31	CS	-1.777,44			TR	3.050,25
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	12.243,90	RR	1.338,50	R	-10.655,40			EP	250,00
		CP	48.685,00	RC	74.724,75	A	75.475,52	CP	26.790,52	EC	750,77
		CS	60.928,90	TR	76.063,25	CS	15.134,35			TR	1.000,77
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	161.399,85	RR	28.372,27	R	-10.880,48			EP	122.147,10
		CP	1.162.690,00	RC	1.079.749,89	A	1.241.450,73	CP	78.760,73	EC	161.700,84
		CS	1.216.766,12	TR	1.108.122,16	CS	-108.643,96			TR	283.847,94

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

20/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS				Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS	401.464,00	RR	0,00	R	0,00			EP	401.464,00
		CP	139.500,00	RC	139.500,00	A	139.500,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	540.964,00	TR	139.500,00	CS	-401.464,00			TR	401.464,00
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	401.464,00	RR	0,00	R	0,00			EP	401.464,00
		CP	139.500,00	RC	139.500,00	A	139.500,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	540.964,00	TR	139.500,00	CS	-401.464,00			TR	401.464,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

20/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

20/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	70.392,44	RR	10.011,83	R	-43.483,33		EP	16.897,28	
		CP	324.329,14	RC	259.613,67	A	268.289,08	CP	-56.040,06	EC	8.675,41
		CS	370.312,13	TR	269.625,50	CS	-100.686,63		TR	25.572,69	
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	7.319,00	RR	7.319,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	35.000,00	RC	20.129,31	A	30.001,31	CP	-4.998,69	EC	9.872,00
		CS	42.319,00	TR	27.448,31	CS	-14.870,69		TR	9.872,00	
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	77.711,44	RR	17.330,83	R	-43.483,33		EP	16.897,28	
		CP	359.329,14	RC	279.742,98	A	298.290,39	CP	-61.038,75	EC	18.547,41
		CS	412.631,13	TR	297.073,81	CS	-115.557,32		TR	35.444,69	
	Totale Titoli	RS	840.575,29	RR	45.703,10	R	-54.363,81		EP	740.508,38	
		CP	2.646.968,14	RC	2.184.937,23	A	2.665.185,48	CP	18.217,34	EC	480.248,25
		CS	3.210.361,25	TR	2.230.640,33	CS	-979.720,92		TR	1.220.756,63	
	Totale Generale delle Entrate	RS	840.575,29	RR	45.703,10	R	-54.363,81		EP	740.508,38	
		CP	3.041.985,66	RC	2.184.937,23	A	2.665.185,48	CP	18.217,34	EC	480.248,25
		CS	3.210.361,25	TR	2.230.640,33	CS	-979.720,92		TR	1.220.756,63	

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

20/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	0,00						
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto	CP	395.017,52						
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	0,00						
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	200.000,00	RR	0,00	R	0,00	EP	200.000,00
		CP	985.449,00	RC	685.944,36	A	985.944,36	CP	495,36
		CS	1.040.000,00	TR	685.944,36	CS	-354.055,64	TR	500.000,00
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	161.399,85	RR	28.372,27	R	-10.880,48	EP	122.147,10
		CP	1.162.690,00	RC	1.079.749,89	A	1.241.450,73	CP	78.760,73
		CS	1.216.766,12	TR	1.108.122,16	CS	-108.643,96	TR	283.847,94
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	401.464,00	RR	0,00	R	0,00	EP	401.464,00
		CP	139.500,00	RC	139.500,00	A	139.500,00	CP	0,00
		CS	540.964,00	TR	139.500,00	CS	-401.464,00	TR	401.464,00
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	77.711,44	RR	17.330,83	R	-43.483,33	EP	16.897,28
		CP	359.329,14	RC	279.742,98	A	298.290,39	CP	-61.038,75
		CS	412.631,13	TR	297.073,81	CS	-115.557,32	TR	35.444,69
	Totale Titoli	RS	840.575,29	RR	45.703,10	R	-54.363,81	EP	740.508,38
		CP	2.646.968,14	RC	2.184.937,23	A	2.665.185,48	CP	18.217,34
		CS	3.210.361,25	TR	2.230.640,33	CS	-979.720,92	TR	1.220.756,63
	Totale Generale delle Entrate	RS	840.575,29	RR	45.703,10	R	-54.363,81	EP	740.508,38
		CP	3.041.985,66	RC	2.184.937,23	A	2.665.185,48	CP	18.217,34
		CS	3.210.361,25	TR	2.230.640,33	CS	-979.720,92	TR	1.220.756,63

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in C/Competenza	Riscossioni in C/Residui
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	985.944,36	495,36	685.944,36	0,00
2010102	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	985.944,36	495,36	685.944,36	0,00
2010200	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010201	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	985.944,36	495,36	685.944,36	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in C/Competenza	Riscossioni in C/Residui
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.147.752,01	0,00	992.982,93	23.759,57
3010200	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.147.752,01	0,00	992.982,93	23.759,57
3010300	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00
3020000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	16.939,66	16.939,66	11.957,31	3.188,79
3020200	Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	16.939,66	16.939,66	11.957,31	3.188,79
3020300	Categoria 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	1.283,54	0,00	84,90	85,41
3030300	Categoria 3 - Altri interessi attivi	1.283,54	0,00	84,90	85,41
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	75.475,52	67.406,54	74.724,75	1.338,50
3050100	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
3050200	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	59.398,77	51.329,79	58.648,00	1.338,50
3059900	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	16.076,75	16.076,75	16.076,75	0,00
3000000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.241.450,73	84.346,20	1.079.749,89	28.372,27

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in C/Competenza	Riscossioni in C/Residui
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00
4020100	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4020600	Categoria 6 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00
4040000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
4040100	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Riscossioni in C/Competenza	<i>Riscossioni in C/Residui</i>
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7010000	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in C/Competenza	Riscossioni in C/Residui
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				
9010000	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	268.289,08	112.640,09	259.613,67	10.011,83
9010100	Categoria 1 - Altre ritenute	112.640,09	112.640,09	112.551,88	0,00
9010200	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	136.899,99	0,00	131.052,98	9.826,92
9010300	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	6.251,02	0,00	3.645,09	0,00
9019900	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	12.497,98	0,00	12.363,72	184,91
9020000	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	30.001,31	0,00	20.129,31	7.319,00
9020400	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020500	Categoria 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	30.001,31	0,00	20.129,31	7.319,00
9000000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	298.290,39	112.640,09	279.742,98	17.330,83

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Riscossioni in C/Competenza	<i>Riscossioni in C/Residui</i>
	Totale Titoli	2.665.185,48	197.481,65	2.184.937,23	45.703,10

**ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2018 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
IMPUTATI ALL'ANNO 2019 E SEGUENTI**

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2019		Anno 2020		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	655.449,00	0,00	655.000,00	0,00	0,00
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	655.449,00	0,00	655.000,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.094.000,00	0,00	1.094.000,00	0,00	0,00
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.114.005,00	0,00	1.114.000,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	139.500,00	0,00	439.500,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	139.500,00	0,00	439.500,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	301.329,14	0,00	301.329,14	0,00	0,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	336.329,14	0,00	336.329,14	0,00	0,00
Totale Accertamenti		2.245.283,14	0,00	2.544.829,14	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	985.449,00	985.944,36	1.040.000,00	685.944,36
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	985.449,00	985.944,36	1.040.000,00	685.944,36
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	985.449,00	985.944,36	1.040.000,00	685.944,36
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	985.449,00	985.944,36	1.040.000,00	685.944,36
E2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	1.162.690,00	1.241.450,73	1.216.766,12	1.108.122,16
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.094.000,00	1.147.752,01	1.111.192,33	1.016.742,50
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.094.000,00	1.147.752,01	1.111.192,33	1.016.742,50
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	1.094.000,00	1.147.752,01	1.111.192,33	1.016.742,50
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	20.000,00	16.939,66	42.697,14	15.146,10
E3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	20.000,00	16.939,66	42.697,14	15.146,10
E3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	20.000,00	16.939,66	42.697,14	15.146,10
E3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.02.03.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	5,00	1.283,54	1.947,75	170,31
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	5,00	1.283,54	1.947,75	170,31
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	5,00	1.283,54	1.947,75	170,31
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	48.685,00	75.475,52	60.928,90	76.063,25
E3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00
E3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	37.985,00	59.398,77	49.978,90	59.986,50
E3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	37.985,00	59.398,77	49.978,90	59.986,50
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	16.076,75	250,00	16.076,75
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	16.076,75	250,00	16.076,75
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	139.500,00	139.500,00	540.964,00	139.500,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	139.500,00	139.500,00	540.964,00	139.500,00
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	401.464,00	0,00
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	401.464,00	0,00
E4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.02.06.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
E4.02.06.02.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
E4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	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	0,00	0,00
E4.04.01.04.000	Alienazione di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.04.01.05.000	Alienazione di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
E7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	359.329,14	298.290,39	412.631,13	297.073,81
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	324.329,14	268.289,08	370.312,13	269.625,50
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	152.000,00	112.640,09	166.272,74	112.551,88
E9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	150.000,00	112.640,09	164.272,74	112.551,88
E9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	142.500,00	136.899,99	177.168,43	140.879,90
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	85.000,00	88.156,46	103.007,88	90.252,23
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	50.000,00	40.447,31	65.578,35	43.195,64
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7.500,00	8.296,22	8.582,20	7.432,03
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	7.000,00	6.251,02	3.468,59	3.645,09
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	4.948,03	1,48	3.342,10
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.000,00	1.302,99	3.467,11	302,99
E9.01.03.99.000	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	22.829,14	12.497,98	23.402,37	12.548,63
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	20.329,14	10.000,00	20.329,14	10.000,00
E9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	2.500,00	2.497,98	3.073,23	2.548,63

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 16

20/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	35.000,00	30.001,31	42.319,00	27.448,31
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	35.000,00	30.001,31	42.319,00	27.448,31
E9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	35.000,00	30.001,31	42.319,00	27.448,31
E0.00.00.00.000	Totale entrate	2.646.968,14	2.665.185,48	3.210.361,25	2.230.640,33

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/ 2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)	
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	200.000,00	RR	0,00
		CP	985.449,00	RC	685.944,36
		CS	1.040.000,00	TR	685.944,36
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	200.000,00	RR	0,00
		CP	985.449,00	RC	685.944,36
		CS	1.040.000,00	TR	685.944,36

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/ 2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)	
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	124.516,06	RR	23.759,57
		CP	1.094.000,00	RC	992.982,93
		CS	1.111.192,33	TR	1.016.742,50
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	RS	22.697,14	RR	3.188,79
		CP	20.000,00	RC	11.957,31
		CS	42.697,14	TR	15.146,10
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	1.942,75	RR	85,41
		CP	5,00	RC	84,90
		CS	1.947,75	TR	170,31
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	12.243,90	RR	1.338,50
		CP	48.685,00	RC	74.724,75
		CS	60.928,90	TR	76.063,25
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	161.399,85	RR	28.372,27
		CP	1.162.690,00	RC	1.079.749,89
		CS	1.216.766,12	TR	1.108.122,16

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/ 2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)	
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS	401.464,00	RR	0,00
		CP	139.500,00	RC	139.500,00
		CS	540.964,00	TR	139.500,00
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	401.464,00	RR	0,00
		CP	139.500,00	RC	139.500,00
		CS	540.964,00	TR	139.500,00

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/ 2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)	
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/ 2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)	
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	70.392,44	RR	10.011,83
		CP	324.329,14	RC	259.613,67
		CS	370.312,13	TR	269.625,50
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	7.319,00	RR	7.319,00
		CP	35.000,00	RC	20.129,31
		CS	42.319,00	TR	27.448,31
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	77.711,44	RR	17.330,83
		CP	359.329,14	RC	279.742,98
		CS	412.631,13	TR	297.073,81
	Totale Titoli	RS	840.575,29	RR	45.703,10
		CP	2.646.968,14	RC	2.184.937,23
		CS	3.210.361,25	TR	2.230.640,33

ENTRATE

20/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	2018		2019		2020	
		Stanziamiento	Totale accertato* (solo accertamenti)	Stanziamiento	Totale accertato	Stanziamiento	Totale accertato
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00		27.500,00		0,00	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	395.017,52		241.210,87		0,00	
	Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00		0,00		0,00	
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	985.449,00	985.944,36	655.449,00	0,00	655.000,00	0,00
			985.944,36				
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00				
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00				
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	985.449,00	985.944,36	655.449,00	0,00	655.000,00	0,00
			985.944,36				

* L'importo rappresenta la somma degli accertamenti + (og + pluriennali) non ancora trasformati in accertamenti

ENTRATE

20/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	2018		2019		2020	
		Stanziamiento	Totale accertato* (solo accertamenti)	Stanziamiento	Totale accertato	Stanziamiento	Totale accertato
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.094.000,00	1.147.752,01 1.147.752,01	1.094.000,00	0,00	1.094.000,00	0,00
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	20.000,00	16.939,66 16.939,66	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	5,00	1.283,54 1.283,54	5,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	48.685,00	75.475,52 75.475,52	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.162.690,00	1.241.450,73 1.241.450,73	1.114.005,00	0,00	1.114.000,00	0,00

* L'importo rappresenta la somma degli accertamenti + (og + pluriennali) non ancora trasformati in accertamenti

ENTRATE

20/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	2018		2019		2020	
		Stanziamiento	Totale accertato* (solo accertamenti)	Stanziamiento	Totale accertato	Stanziamiento	Totale accertato
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	139.500,00	139.500,00	139.500,00	0,00	439.500,00	0,00
			139.500,00				
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00				
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	139.500,00	139.500,00	139.500,00	0,00	439.500,00	0,00
			139.500,00				

* L'importo rappresenta la somma degli accertamenti + (og + pluriennali) non ancora trasformati in accertamenti

ENTRATE

20/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	2018		2019		2020	
		Stanziamiento	Totale accertato* (solo accertamenti)	Stanziamiento	Totale accertato	Stanziamiento	Totale accertato
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* L'importo rappresenta la somma degli accertamenti + (og + pluriennali) non ancora trasformati in accertamenti

ENTRATE

20/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	2018		2019		2020	
		Stanziamiento	Totale accertato* (solo accertamenti)	Stanziamiento	Totale accertato	Stanziamiento	Totale accertato
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	324.329,14	268.289,08 268.289,08	301.329,14	0,00	301.329,14	0,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	35.000,00	30.001,31 30.001,31	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	359.329,14	298.290,39 298.290,39	336.329,14	0,00	336.329,14	0,00
	Totale Titoli	2.646.968,14	2.665.185,48 2.665.185,48	2.245.283,14	0,00	2.544.829,14	0,00
	Totale generale delle entrate	3.041.985,66	2.665.185,48 2.665.185,48	2.513.994,01	0,00	2.544.829,14	0,00

* L'importo rappresenta la somma degli accertamenti + (og + pluriennali) non ancora trasformati in accertamenti

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

20/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP									
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione										
01010	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali										
01011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	3.322,05	PR	3.322,05	R	0,00	EP	0,00		
		CP	7.000,00	PC	6.907,75	I	6.907,75	ECP	92,25		
		CS	10.322,05	TP	10.229,80	FPV	0,00	TR	0,00		
01010	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	RS	3.322,05	PR	3.322,05	R	0,00	EP	0,00		
		CP	7.000,00	PC	6.907,75	I	6.907,75	ECP	92,25		
		CS	10.322,05	TP	10.229,80	FPV	0,00	TR	0,00		
01000	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS	3.322,05	PR	3.322,05	R	0,00	EP	0,00		
		CP	7.000,00	PC	6.907,75	I	6.907,75	ECP	92,25		
		CS	10.322,05	TP	10.229,80	FPV	0,00	TR	0,00		

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

20/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
16020	PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca										
16021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	367.681,74	PR	226.147,22	R	-108.322,39			EP	33.212,13
		CP	1.971.825,40	PC	1.234.267,13	I	1.474.646,02	ECP	469.679,38	EC	240.378,89
		CS	1.925.722,41	TP	1.460.414,35	FPV	27.500,00			TR	273.591,02
16022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	69.360,48	PR	53.660,48	R	-15.700,00			EP	0,00
		CP	880.757,22	PC	53.377,03	I	53.377,03	ECP	586.169,32	EC	0,00
		CS	875.229,54	TP	107.037,51	FPV	241.210,87			TR	0,00
16020	Totale PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca	RS	437.042,22	PR	279.807,70	R	-124.022,39			EP	33.212,13
		CP	2.852.582,62	PC	1.287.644,16	I	1.528.023,05	ECP	1.055.848,70	EC	240.378,89
		CS	2.800.951,95	TP	1.567.451,86	FPV	268.710,87			TR	273.591,02
16000	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	437.042,22	PR	279.807,70	R	-124.022,39			EP	33.212,13
		CP	2.852.582,62	PC	1.287.644,16	I	1.528.023,05	ECP	1.055.848,70	EC	240.378,89
		CS	2.800.951,95	TP	1.567.451,86	FPV	268.710,87			TR	273.591,02

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

20/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20010	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva										
20011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	19.700,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	19.700,00	EC	0,00
		CS	6.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20010	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	19.700,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	19.700,00	EC	0,00
		CS	6.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20020	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'										
20021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	28.431,84	PC	0,00	I	0,00	ECP	28.431,84	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

20/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
20020	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	28.431,84	PC	0,00	I	0,00	ECP	28.431,84	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20030	PROGRAMMA 3 - Altri fondi										
20031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	26.493,60	PC	0,00	I	0,00	ECP	26.493,60	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20030	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	26.493,60	PC	0,00	I	0,00	ECP	26.493,60	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20000	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	74.625,44	PC	0,00	I	0,00	ECP	74.625,44	EC	0,00
		CS	6.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

20/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico								
50010	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
50011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	44.929,73	PC	44.929,73	I	44.929,73	ECP	0,00
		CS	44.929,73	TP	44.929,73	FPV	0,00	TR	0,00
50010	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	44.929,73	PC	44.929,73	I	44.929,73	ECP	0,00
		CS	44.929,73	TP	44.929,73	FPV	0,00	TR	0,00
50020	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
50024	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	85.518,73	PC	85.518,73	I	85.518,73	ECP	0,00
		CS	85.518,73	TP	85.518,73	FPV	0,00	TR	0,00
50020	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	85.518,73	PC	85.518,73	I	85.518,73	ECP	0,00
		CS	85.518,73	TP	85.518,73	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

20/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
50000	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	130.448,46	PC	130.448,46	I	130.448,46	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	130.448,46	TP	130.448,46	FPV	0,00	TR	0,00		

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

20/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60010	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria										
60015	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
60010	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
60000	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

20/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								
99010	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro								
99017	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	57.207,05	PR	48.688,70	R	-8.518,35	EP	0,00
		CP	359.329,14	PC	264.909,49	I	298.290,39	ECP	61.038,75
		CS	333.396,40	TP	313.598,19	FPV	0,00	TR	33.380,90
99010	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	57.207,05	PR	48.688,70	R	-8.518,35	EP	0,00
		CP	359.329,14	PC	264.909,49	I	298.290,39	ECP	61.038,75
		CS	333.396,40	TP	313.598,19	FPV	0,00	TR	33.380,90
99000	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	57.207,05	PR	48.688,70	R	-8.518,35	EP	0,00
		CP	359.329,14	PC	264.909,49	I	298.290,39	ECP	61.038,75
		CS	333.396,40	TP	313.598,19	FPV	0,00	TR	33.380,90
	Totale Missioni	RS	497.571,32	PR	331.818,45	R	-132.540,74	EP	33.212,13
		CP	3.423.985,66	PC	1.689.909,86	I	1.963.669,65	ECP	1.191.605,14
		CS	3.281.118,86	TP	2.021.728,31	FPV	268.710,87	TR	306.971,92
	Totale Generale delle Spese	RS	497.571,32	PR	331.818,45	R	-132.540,74	EP	33.212,13
		CP	3.423.985,66	PC	1.689.909,86	I	1.963.669,65	ECP	1.191.605,14
		CS	3.281.118,86	TP	2.021.728,31	FPV	268.710,87	TR	306.971,92

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

20/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP									
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS	3.322,05	PR	3.322,05	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	6.907,75	I	6.907,75	ECP	92,25	EC	0,00
		CS	10.322,05	TP	10.229,80	FPV	0,00			TR	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	437.042,22	PR	279.807,70	R	-124.022,39			EP	33.212,13
		CP	2.852.582,62	PC	1.287.644,16	I	1.528.023,05	ECP	1.055.848,70	EC	240.378,89
		CS	2.800.951,95	TP	1.567.451,86	FPV	268.710,87			TR	273.591,02
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	74.625,44	PC	0,00	I	0,00	ECP	74.625,44	EC	0,00
		CS	6.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	130.448,46	PC	130.448,46	I	130.448,46	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	130.448,46	TP	130.448,46	FPV	0,00			TR	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	57.207,05	PR	48.688,70	R	-8.518,35			EP	0,00
		CP	359.329,14	PC	264.909,49	I	298.290,39	ECP	61.038,75	EC	33.380,90
		CS	333.396,40	TP	313.598,19	FPV	0,00			TR	33.380,90

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Missioni		RS	497.571,32	PR	331.818,45	R	-132.540,74	EP	33.212,13		
		CP	3.423.985,66	PC	1.689.909,86	I	1.963.669,65	ECP	1.191.605,14	EC	273.759,79
		CS	3.281.118,86	TP	2.021.728,31	FPV	268.710,87			TR	306.971,92
Totale Generale delle Spese		RS	497.571,32	PR	331.818,45	R	-132.540,74	EP	33.212,13		
		CP	3.423.985,66	PC	1.689.909,86	I	1.963.669,65	ECP	1.191.605,14	EC	273.759,79
		CS	3.281.118,86	TP	2.021.728,31	FPV	268.710,87			TR	306.971,92

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

20/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP							
1	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	371.003,79	PR	229.469,27	R	-108.322,39	EP	33.212,13
		CP	2.098.380,57	PC	1.286.104,61	I	1.526.483,50	ECP	544.397,07
		CS	1.986.974,19	TP	1.515.573,88	FPV	27.500,00	TR	273.591,02
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	69.360,48	PR	53.660,48	R	-15.700,00	EP	0,00
		CP	880.757,22	PC	53.377,03	I	53.377,03	ECP	586.169,32
		CS	875.229,54	TP	107.037,51	FPV	241.210,87	TR	0,00
4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	85.518,73	PC	85.518,73	I	85.518,73	ECP	0,00
		CS	85.518,73	TP	85.518,73	FPV	0,00	TR	0,00
5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	57.207,05	PR	48.688,70	R	-8.518,35	EP	0,00
		CP	359.329,14	PC	264.909,49	I	298.290,39	ECP	61.038,75
		CS	333.396,40	TP	313.598,19	FPV	0,00	TR	33.380,90
	Totale spese	RS	497.571,32	PR	331.818,45	R	-132.540,74	EP	33.212,13
		CP	3.423.985,66	PC	1.689.909,86	I	1.963.669,65	ECP	1.191.605,14
		CS	3.281.118,86	TP	2.021.728,31	FPV	268.710,87	TR	306.971,92

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

20/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Generale delle Spese		RS	497.571,32	PR	331.818,45	R	-132.540,74	EP	33.212,13
		CP	3.423.985,66	PC	1.689.909,86	I	1.963.669,65	ECP	1.191.605,14
		CS	3.281.118,86	TP	2.021.728,31	FPV	268.710,87	TR	306.971,92

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	- di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti			
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	602.605,62	14.905,01
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	84.062,61	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	687.104,53	68.270,84
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	32.803,80	32.803,80
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	44.929,73	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	6.453,50	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	68.523,71	0,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.526.483,50	115.979,65
TITOLO 2 - Spese in conto capitale			
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.377,03	41.214,49
204	Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	53.377,03	41.214,49
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti			
403	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	85.518,73	0,00
400	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	85.518,73	0,00
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro			
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	268.289,08	120.936,31
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	30.001,31	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	298.290,39	120.936,31
Totale Impegni		1.963.669,65	278.130,45

**IMPEGNI ASSUNTI NEL 2018 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
IMPUTATI ALL'ANNO 2019 E SEGUENTI**

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2019		Anno 2020		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	617.500,00	25.000,00	592.500,00	0,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	77.870,00	0,00	77.870,00	0,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	877.433,40	220.827,77	844.484,40	108.814,40	31.183,20
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	40.934,88	0,00	36.753,42	0,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	122.053,84	41.322,00	98.603,18	15.738,04	0,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.740.792,12	287.149,77	1.655.211,00	124.552,44	31.183,20
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	347.359,17	241.210,87	459.593,96	0,00	0,00
204	Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	347.359,17	241.210,87	459.593,96	0,00	0,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti						
403	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	89.513,58	0,00	93.695,04	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	89.513,58	0,00	93.695,04	0,00	0,00
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	301.329,14	0,00	301.329,14	0,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	336.329,14	0,00	336.329,14	0,00	0,00
Totale Impegni		2.513.994,01	528.360,64	2.544.829,14	124.552,44	31.183,20

**IMPEGNI ASSUNTI NEL 2018 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
IMPUTATI ALL'ANNO 2019 E SEGUENTI**

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Anno 2019		Anno 2020		Anni successivi
	Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 40

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

20/05/2019

2018

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

	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 collettive delle entrate	Altre spese	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	6.907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907,75
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	6.907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907,75
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
02	PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca	602.605,62	84.062,61	680.196,78	32.803,80	0,00	0,00	6.453,50	68.523,71	1.474.646,02
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	602.605,62	84.062,61	680.196,78	32.803,80	0,00	0,00	6.453,50	68.523,71	1.474.646,02
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	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	44.929,73	0,00	0,00	0,00	44.929,73
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	44.929,73	0,00	0,00	0,00	44.929,73
	Totale Macroaggregati	602.605,62	84.062,61	687.104,53	32.803,80	44.929,73	0,00	6.453,50	68.523,71	1.526.483,50

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 41

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

20/05/2019

2018

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

	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 collettive delle entrate	Altre spese	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	6.907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907,75
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	6.907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907,75
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
02	PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca	503.980,27	79.680,36	572.702,30	12.039,26	0,00	0,00	5.523,26	60.341,68	1.234.267,13
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	503.980,27	79.680,36	572.702,30	12.039,26	0,00	0,00	5.523,26	60.341,68	1.234.267,13
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	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	44.929,73	0,00	0,00	0,00	44.929,73
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	44.929,73	0,00	0,00	0,00	44.929,73
	Totale Macroaggregati	503.980,27	79.680,36	579.610,05	12.039,26	44.929,73	0,00	5.523,26	60.341,68	1.286.104,61

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 42

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

20/05/2019

2018

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

	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 collettive delle entrate	Altre spese	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	3.322,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,05
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	3.322,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,05
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
02	PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca	79.794,23	182,71	139.775,54	0,00	0,00	0,00	580,30	5.814,44	226.147,22
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	79.794,23	182,71	139.775,54	0,00	0,00	0,00	580,30	5.814,44	226.147,22
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	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	79.794,23	182,71	143.097,59	0,00	0,00	0,00	580,30	5.814,44	229.469,27

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 43

SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

20/05/2019

2018

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed 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	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
16 - MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
02 - PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca	0,00	53.377,03	0,00	0,00	0,00	53.377,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	53.377,03	0,00	0,00	0,00	53.377,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
02 - PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	53.377,03	0,00	0,00	0,00	53.377,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 44

SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

20/05/2019

2018

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed 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	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
16 - MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
02 - PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca	0,00	53.377,03	0,00	0,00	0,00	53.377,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	53.377,03	0,00	0,00	0,00	53.377,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
02 - PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	53.377,03	0,00	0,00	0,00	53.377,03	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 PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
2018

Pagina 45

20/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed 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	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
16 - MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
02 - PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca	0,00	53.660,48	0,00	0,00	0,00	53.660,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	53.660,48	0,00	0,00	0,00	53.660,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
02 - PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	53.660,48	0,00	0,00	0,00	53.660,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 46

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI

20/05/2019

2018

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

	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	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	85.518,73	0,00	0,00	85.518,73
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	85.518,73	0,00	0,00	85.518,73
	Totale Macroaggregati	0,00	0,00	85.518,73	0,00	0,00	85.518,73

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 47

SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI

20/05/2019

2018

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

	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	268.289,08	30.001,31	298.290,39
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	268.289,08	30.001,31	298.290,39
	Totale Macroaggregati	268.289,08	30.001,31	298.290,39

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.00.00.00.000	Spese correnti	2.098.380,57	1.526.483,50	1.986.974,19	1.515.573,88
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	629.500,00	602.605,62	601.113,07	583.774,50
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	511.904,32	497.195,45	500.817,57	487.650,22
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	460.604,32	459.649,45	453.172,70	450.684,22
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	51.300,00	37.546,00	47.644,87	36.966,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	117.595,68	105.410,17	100.295,50	96.124,28
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	116.595,68	104.466,17	99.178,00	95.256,28
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	1.000,00	944,00	1.117,50	868,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	91.370,00	84.062,61	86.925,40	79.863,07
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	91.370,00	84.062,61	86.925,40	79.863,07
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	48.000,00	45.684,49	45.055,40	41.484,95
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	2.000,00	648,34	1.500,00	648,34
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.800,00	4.453,00	4.800,00	4.453,00
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5.500,00	4.715,26	5.500,00	4.715,26
U1.02.01.10.000	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	9.000,00	7.546,00	8.000,00	7.546,00
U1.02.01.11.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	12.870,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	9.200,00	8.145,52	9.200,00	8.145,52
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.111.033,40	687.104,53	1.122.145,36	722.707,64
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	322.135,41	285.296,16	327.384,17	266.088,17
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	720,00	681,10	715,90	681,10
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	283.966,41	247.166,06	289.219,27	227.958,14
U1.03.01.03.000	Flora e Fauna	37.449,00	37.449,00	37.449,00	37.448,93
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	788.897,99	401.808,37	794.761,19	456.619,47
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.000,00	6.907,75	10.322,05	10.229,80
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit e servizi per trasferta	10.700,00	2.364,24	10.700,00	170,80
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.500,00	670,00	39.637,50	13.994,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151.833,73	139.673,08	204.223,60	187.533,14
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	30.554,80	28.502,59	29.360,50	28.876,73
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	96.600,00	65.528,74	96.102,22	64.266,77
U1.03.02.10.000	Consulenze	6.827,40	6.281,77	5.959,18	5.831,77
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	330.070,05	31.583,91	240.324,36	19.693,37

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	40.700,00	32.940,40	38.354,71	34.634,16
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29.400,00	24.695,89	28.062,42	22.314,83
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	40,00	26,00	40,00	26,00
U1.03.02.99.000	Altri servizi	83.672,01	62.634,00	91.674,65	69.048,10
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	41.000,00	32.803,80	41.000,00	12.039,26
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	41.000,00	32.803,80	41.000,00	12.039,26
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	41.000,00	32.803,80	41.000,00	12.039,26
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	44.929,73	44.929,73	44.929,73	44.929,73
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	44.929,73	44.929,73	44.929,73	44.929,73
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	44.929,73	44.929,73	44.929,73	44.929,73
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.07.06.02.000	Interessi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	7.500,00	6.453,50	8.080,30	6.103,56
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	6.300,00	5.300,00	6.880,30	4.950,06
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	6.300,00	5.300,00	6.880,30	4.950,06
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.200,00	1.153,50	1.200,00	1.153,50
U1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.200,00	1.153,50	1.200,00	1.153,50
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	173.047,44	68.523,71	82.780,33	66.156,12
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	74.625,44	0,00	6.000,00	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	46.193,60	0,00	6.000,00	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	28.431,84	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	27.500,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	27.500,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	28.000,00	26.944,55	33.168,49	28.201,89
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	28.000,00	26.944,55	33.168,49	28.201,89
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	42.922,00	41.579,16	43.611,84	37.954,23
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	42.922,00	41.579,16	43.611,84	37.954,23
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	880.757,22	53.377,03	875.229,54	107.037,51
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	639.546,35	53.377,03	875.229,54	107.037,51
U2.02.01.00.000	Beni materiali	639.546,35	53.377,03	875.229,54	107.037,51
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	34.483,43	3.286,06	215.678,00	51.964,06
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	14.000,00	8.064,63	13.500,00	8.064,63
U2.02.01.05.000	Attrezzature	11.000,00	9.774,44	11.000,00	9.774,44
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	4.500,00	3.111,00	4.500,00	3.111,00
U2.02.01.09.000	Beni immobili	575.562,92	29.140,90	630.551,54	34.123,38
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.04.00.000	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.04.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.04.01.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.04.01.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.04.25.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.04.25.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	241.210,87	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	241.210,87	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	241.210,87	0,00	0,00	0,00
U2.05.03.00.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.03.01.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00	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	0,00	0,00
U2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in	0,00	0,00	0,00	0,00
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	85.518,73	85.518,73	85.518,73	85.518,73
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	85.518,73	85.518,73	85.518,73	85.518,73
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	85.518,73	85.518,73	85.518,73	85.518,73
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	85.518,73	85.518,73	85.518,73	85.518,73

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	359.329,14	298.290,39	333.396,40	313.598,19
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	324.329,14	268.289,08	297.439,06	278.283,53
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	150.000,00	112.640,09	115.184,60	114.505,87
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	150.000,00	112.640,09	115.184,60	114.505,87
U7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	143.300,00	136.899,99	145.389,25	141.445,84
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	88.157,00	88.156,46	95.869,29	93.385,14
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	45.643,00	40.447,31	40.232,60	39.655,81
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9.500,00	8.296,22	9.287,36	8.404,89
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	7.200,00	6.251,02	12.262,84	8.797,42
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.200,00	4.948,03	9.595,16	8.494,43
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.000,00	1.302,99	2.667,68	302,99
U7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	23.829,14	12.497,98	24.602,37	13.534,40
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	20.329,14	10.000,00	20.329,14	10.000,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	3.500,00	2.497,98	4.273,23	3.534,40
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	35.000,00	30.001,31	35.957,34	35.314,66
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	35.000,00	30.001,31	35.957,34	35.314,66
U7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	35.000,00	30.001,31	35.957,34	35.314,66
U0.00.00.00.000	Totale spese	3.423.985,66	1.963.669,65	3.281.118,86	2.021.728,31

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
01010	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali				
01011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	3.322,05	PR	3.322,05
		CP	7.000,00	PC	6.907,75
		CS	10.322,05	TP	10.229,80
01010	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	RS	3.322,05	PR	3.322,05
		CP	7.000,00	PC	6.907,75
		CS	10.322,05	TP	10.229,80
01000	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS	3.322,05	PR	3.322,05
		CP	7.000,00	PC	6.907,75
		CS	10.322,05	TP	10.229,80

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
16020	PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca				
16021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	367.681,74	PR	226.147,22
		CP	1.971.825,40	PC	1.234.267,13
		CS	1.925.722,41	TP	1.460.414,35
16022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	69.360,48	PR	53.660,48
		CP	880.757,22	PC	53.377,03
		CS	875.229,54	TP	107.037,51
16020	Totale PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca	RS	437.042,22	PR	279.807,70
		CP	2.852.582,62	PC	1.287.644,16
		CS	2.800.951,95	TP	1.567.451,86
16000	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	437.042,22	PR	279.807,70
		CP	2.852.582,62	PC	1.287.644,16
		CS	2.800.951,95	TP	1.567.451,86

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
20010	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva				
20011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	19.700,00	PC	0,00
		CS	6.000,00	TP	0,00
20010	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00
		CP	19.700,00	PC	0,00
		CS	6.000,00	TP	0,00
20020	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'				
20021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	28.431,84	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
20022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
20020	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	28.431,84	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
20030	PROGRAMMA 3 - Altri fondi				
20031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	26.493,60	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
20030	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	26.493,60	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
20000	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	74.625,44	PC	0,00
		CS	6.000,00	TP	0,00

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico				
50010	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
50011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	44.929,73	PC	44.929,73
		CS	44.929,73	TP	44.929,73
50010	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00
		CP	44.929,73	PC	44.929,73
		CS	44.929,73	TP	44.929,73
50020	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
50024	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	85.518,73	PC	85.518,73
		CS	85.518,73	TP	85.518,73
50020	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00
		CP	85.518,73	PC	85.518,73
		CS	85.518,73	TP	85.518,73

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
50000	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00
		CP	130.448,46	PC	130.448,46
		CS	130.448,46	TP	130.448,46

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie				
60010	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria				
60015	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
60010	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
60000	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi				
99010	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro				
99017	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	57.207,05	PR	48.688,70
		CP	359.329,14	PC	264.909,49
		CS	333.396,40	TP	313.598,19
99010	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	57.207,05	PR	48.688,70
		CP	359.329,14	PC	264.909,49
		CS	333.396,40	TP	313.598,19
99000	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	57.207,05	PR	48.688,70
		CP	359.329,14	PC	264.909,49
		CS	333.396,40	TP	313.598,19
	Totale Missioni	RS	497.571,32	PR	331.818,45
		CP	3.423.985,66	PC	1.689.909,86
		CS	3.281.118,86	TP	2.021.728,31

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO**

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

20/05/2019

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd.economie d'impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd.economie d'impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
		(a)	(b)	x	y	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	d	e	f	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi									
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	395.017,52	0,00	395.017,52	0,00	0,00	268.710,87	0,00	0,00	268.710,87

SPESE

20/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	2018		2019		2020	
		Stanziamen- to di cui Fondo Plur.Vinc.	Totale impegnato* (solo impegni)	Stanziamen- to di cui Fondo Plur.Vinc.	Totale impegnato	Stanziamen- to di cui Fondo Plur.Vinc.	Totale impegnato
	Disavanzo di amministrazione	0,00		0,00		0,00	
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
01010	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
01011	TITOLO 1 - Spese correnti	7.000,00	6.907,75	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		0,00	6.907,75	0,00		0,00	
01010	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	7.000,00	6.907,75	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		0,00	6.907,75	0,00		0,00	
01000	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	7.000,00	6.907,75	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		0,00	6.907,75	0,00		0,00	

* L'importo rappresenta la somma degli impegni + (og + pluriennali) non ancora trasformati in impegni

SPESE

20/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	2018		2019		2020	
		Stanziamen- to di cui Fondo Plur.Vinc.	Totale impegnato* (solo impegni)	Stanziamen- to di cui Fondo Plur.Vinc.	Totale impegnato	Stanziamen- to di cui Fondo Plur.Vinc.	Totale impegnato
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
16020	PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca						
16021	TITOLO 1 - Spese correnti	1.971.825,40	1.474.646,02	1.633.425,40	287.149,77	1.551.025,74	124.552,44
		27.500,00	1.474.646,02	0,00		0,00	
16022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	880.757,22	53.377,03	347.359,17	241.210,87	459.593,96	0,00
		241.210,87	53.377,03	0,00		0,00	
16020	Totale PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca	2.852.582,62	1.528.023,05	1.980.784,57	528.360,64	2.010.619,70	124.552,44
		268.710,87	1.528.023,05	0,00		0,00	
16000	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2.852.582,62	1.528.023,05	1.980.784,57	528.360,64	2.010.619,70	124.552,44
		268.710,87	1.528.023,05	0,00		0,00	

* L'importo rappresenta la somma degli impegni + (og + pluriennali) non ancora trasformati in impegni

SPESE

20/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	2018		2019		2020	
		Stanziamen- to di cui Fondo Plur.Vinc.	Totale impegnato* (solo impegni)	Stanziamen- to di cui Fondo Plur.Vinc.	Totale impegnato	Stanziamen- to di cui Fondo Plur.Vinc.	Totale impegnato
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
20010	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
20011	TITOLO 1 - Spese correnti	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20010	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20020	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'						
20021	TITOLO 1 - Spese correnti	28.431,84	0,00	28.431,84	0,00	28.431,84	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20020	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	28.431,84	0,00	28.431,84	0,00	28.431,84	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20030	PROGRAMMA 3 - Altri fondi						
20031	TITOLO 1 - Spese correnti	26.493,60	0,00	31.000,00	0,00	32.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20030	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	26.493,60	0,00	31.000,00	0,00	32.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	74.625,44	0,00	59.431,84	0,00	60.431,84	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* L'importo rappresenta la somma degli impegni + (og + pluriennali) non ancora trasformati in impegni

SPESE

20/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	2018		2019		2020	
		Stanziamen- to di cui Fondo Plur.Vinc.	Totale impegnato* (solo impegni)	Stanziamen- to di cui Fondo Plur.Vinc.	Totale impegnato	Stanziamen- to di cui Fondo Plur.Vinc.	Totale impegnato
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
50010	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
50011	TITOLO 1 - Spese correnti	44.929,73	44.929,73	40.934,88	0,00	36.753,42	0,00
		0,00	44.929,73	0,00		0,00	
50010	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	44.929,73	44.929,73	40.934,88	0,00	36.753,42	0,00
		0,00	44.929,73	0,00		0,00	
50020	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
50024	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	85.518,73	85.518,73	89.513,58	0,00	93.695,04	0,00
		0,00	85.518,73	0,00		0,00	
50020	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	85.518,73	85.518,73	89.513,58	0,00	93.695,04	0,00
		0,00	85.518,73	0,00		0,00	
50000	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	130.448,46	130.448,46	130.448,46	0,00	130.448,46	0,00
		0,00	130.448,46	0,00		0,00	

* L'importo rappresenta la somma degli impegni + (og + pluriennali) non ancora trasformati in impegni

SPESE

20/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	2018		2019		2020	
		Stanziamen- to di cui Fondo Plur.Vinc.	Totale impegnato* (solo impegni)	Stanziamen- to di cui Fondo Plur.Vinc.	Totale impegnato	Stanziamen- to di cui Fondo Plur.Vinc.	Totale impegnato
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						
60010	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria						
60015	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60010	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60000	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

* L'importo rappresenta la somma degli impegni + (og + pluriennali) non ancora trasformati in impegni

SPESE

20/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	2018		2019		2020	
		Stanziamen- to di cui Fondo Plur.Vinc.	Totale impegnato* (solo impegni)	Stanziamen- to di cui Fondo Plur.Vinc.	Totale impegnato	Stanziamen- to di cui Fondo Plur.Vinc.	Totale impegnato
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99010	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
99017	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	359.329,14	298.290,39	336.329,14	0,00	336.329,14	0,00
		0,00	298.290,39	0,00		0,00	
99010	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	359.329,14	298.290,39	336.329,14	0,00	336.329,14	0,00
		0,00	298.290,39	0,00		0,00	
99000	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	359.329,14	298.290,39	336.329,14	0,00	336.329,14	0,00
		0,00	298.290,39	0,00		0,00	
	Totale Missioni	3.423.985,66	1.963.669,65	2.513.994,01	528.360,64	2.544.829,14	124.552,44
		268.710,87	1.963.669,65	0,00		0,00	
	Totale Generale delle Spese	3.423.985,66	1.963.669,65	2.513.994,01	528.360,64	2.544.829,14	124.552,44
		268.710,87	1.963.669,65	0,00		0,00	

* L'importo rappresenta la somma degli impegni + (og + pluriennali) non ancora trasformati in impegni

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.327.284,42			
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	395.017,52	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	1.526.483,50	1.515.573,88
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	27.500,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	985.944,36	685.944,36	Titolo 2 - Spese in conto capitale	53.377,03	107.037,51
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.241.450,73	1.108.122,16	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	241.210,87	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	139.500,00	139.500,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato per attivita' finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	2.366.895,09	1.933.566,52	Totale spese finali.....	1.848.571,40	1.622.611,39
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	85.518,73	85.518,73
			di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	298.290,39	297.073,81	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	298.290,39	313.598,19
Totale entrate dell'esercizio	2.665.185,48	2.230.640,33	Totale spese dell'esercizio	2.232.380,52	2.021.728,31
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.060.203,00	3.557.924,75	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.232.380,52	2.021.728,31
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	827.822,48	1.536.196,44
TOTALE A PAREGGIO	3.060.203,00	3.557.924,75	TOTALE A PAREGGIO	3.060.203,00	3.557.924,75

RENDICONTO DELLA GESTIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO - (Solo per le Regioni)

20/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	0,00
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	2.227.395,09
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	139.500,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
Spese correnti	(-)	1.526.483,50
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	27.500,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00
Rimborso prestiti	(-)	0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
A) Equilibrio di parte corrente		812.911,59

RENDICONTO DELLA GESTIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO - (Solo per le Regioni)

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	395.017,52
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	139.500,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	139.500,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Spese in conto capitale	(-)	53.377,03
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	241.210,87
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00
B) Equilibrio di parte capitale		100.429,62

RENDICONTO DELLA GESTIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO - (Solo per le Regioni)

20/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	0,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00
C) Variazioni attività finanziaria		0,00
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		913.341,21

RENDICONTO DELLA GESTIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO - (Solo per le Regioni)

20/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario		
A) Equilibrio di parte corrente		812.911,59
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(-)	0,00
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	(-)	0,00
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	0,00
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(+)	0,00
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		812.911,59
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali		
A) Equilibrio di parte corrente		812.911,59
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti a al rimborso di prestiti (H)	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		812.911,59

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				1.327.284,42
RISCOSSIONI	(+)	45.703,10	2.184.937,23	2.230.640,33
PAGAMENTI	(-)	331.818,45	1.689.909,86	2.021.728,31
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.536.196,44
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.536.196,44
RESIDUI ATTIVI	(+)	740.508,38	480.248,25	1.220.756,63
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				1.220.756,63
RESIDUI PASSIVI	(-)	33.212,13	273.759,79	306.971,92
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			27.500,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			241.210,87
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	(=)			2.181.270,28

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2018:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 2018	124.397,53
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	213.514,74
Totale parte accantonata (B)	337.912,27
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	848.017,52
Vincoli derivanti trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	848.017,52
Parte destinata agli investimenti	
Totale destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	995.340,49
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo	

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

20/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018			1.327.284,42
RISCOSSIONI (+)	45.703,10	2.184.937,23	2.230.640,33
PAGAMENTI (-)	331.818,45	1.689.909,86	2.021.728,31
	DIFFERENZA		1.536.196,44
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018			1.536.196,44

**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA* E AL FONDO SVALUTAZIONE
CREDITI
Esercizio finanziario 2018**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI	IMPORTO MINIMO DEL FONDO	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	% di accantonamen_ to al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
		(a)	(b)	(c) = (a) + (b)	(d)	(e)	
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi della Regione o Provincia autonoma (solo per gli enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI	IMPORTO MINIMO DEL FONDO	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	% di accantonamen- to al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
		(a)	(b)	(c) = (a) + (b)	(d)	(e)	
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2000000	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	64.066,08	100.537,14	164.603,22	102.863,29	103.002,95	62,58 %
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.982,35	19.508,35	24.490,70	21.384,58	21.394,58	87,36 %
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	69.048,43	120.045,49	189.093,92	124.247,87	124.397,53	65,79 %

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI	IMPORTO MINIMO DEL FONDO	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	% di accantonamen- to al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
		(a)	(b)	(c) = (a) + (b)	(d)	(e)	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamen- to al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	TOTALE GENERALE	69.048,43	120.045,49	189.093,92	124.247,87	124.397,53	65,79 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	69.048,43	120.045,49	189.093,92	124.247,87	124.397,53	65,79 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	189.093,92	124.397,53
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)	0,00	0,00
TOTALE	189.093,92	124.397,53

* Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e)

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i)

(m) trattasi solo degli accertamenti di entrate riguardanti i titoli 5, 6, 7.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS				Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	0,00								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto	CP	395.017,52								
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	0,00								
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
	205 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE ANCHE IN VIA ANTICIPATA PER IL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DALL'ETP DEL FVG PER TUTTE LE ATTIVITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI ITTICI COMPRESA PISCICOLTURA, NONCHE' RIPOPOLAMENTO DELLE ACQUE INTERNE-ART.11 COMMA 16BIS L.R. 3.7.2000 N. 13 COME AGGIUNTO DA ART. 18 COMMA 1 L.R. 25.8.2006 N. 17	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	630.000,00	RC	630.000,00	A	630.000,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	630.000,00	TR	630.000,00	CS	0,00			TR	0,00
	213 TRASFERIMENTO PER LE ATTIVITA' DI RIPOPOLAMENTO DELLE ACQUE CON ANGUILLA ART 14 COMMA 3 LR 29/12/2010 N. 22	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	55.449,00	RC	55.449,00	A	55.449,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	55.449,00	CS	55.449,00			TR	0,00
	214 TRASFERIMENTI REGIONALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI GESTIONE ITTICA ART 6 TER LR 12/5/1971 N. 19 ART. 2 COMMA 14 LER STAB 2016	RS	200.000,00	RR	0,00	R	0,00			EP	200.000,00
		CP	300.000,00	RC	0,00	A	300.000,00	CP	0,00	EC	300.000,00
		CS	410.000,00	TR	0,00	CS	-410.000,00			TR	500.000,00
	215 Finanziamento regionale per attività di studio e monitoraggio al fine di risolvere la riserva scientifica sulla specie di interesse comunitario Austropotamobius Torrentium	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	495,36	A	495,36	CP	495,36	EC	0,00
		CS	0,00	TR	495,36	CS	495,36			TR	0,00
	401 1 CONTRIBUTI DI ENTI PUBBLICI DIVERSI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
	401 2 CONTRIBUTI DA ENTI O AGENZIE REGIONALI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
	401 3 CONTRIBUTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
20101	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	200.000,00	RR	0,00	R	0,00			EP	200.000,00
		CP	985.449,00	RC	685.944,36	A	985.944,36	CP	495,36	EC	300.000,00
		CS	1.040.000,00	TR	685.944,36	CS	-354.055,64			TR	500.000,00
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie										
	801 3 CONTRIBUTI DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
20102	Totale Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese										
	801 1 CONTRIBUTI DI ASSOCIAZIONI E PRIVATI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
	801 2 CONTRIBUTI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
20103	Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS				Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	200.000,00	RR	0,00	R	0,00			EP	200.000,00
		CP	985.449,00	RC	685.944,36	A	985.944,36	CP	495,36	EC	300.000,00
		CS	1.040.000,00	TR	685.944,36	CS	-354.055,64			TR	500.000,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
	501 CANONI PER L' ESERCIZIO DELLA PESCA E RILASCIO LICENZE ED AUTORIZZAZIONI NELLE ACQUE INTERNE DEL F.V.G. (ARTT. 2-4-5, L.R. N. 43 DEL 09.06.1988)	RS	1.270,20	RR	1.270,20	R	0,00	EP	0,00
		CP	900.000,00	RC	842.233,40	A	931.556,40	CP	31.556,40
		CS	901.270,20	TR	843.503,60	CS	-57.766,60	TR	89.323,00
	503 PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI (RECUPERI PESCE)	RS	4.276,41	RR	940,50	R	0,00	EP	3.335,91
		CP	8.000,00	RC	5.789,15	A	7.445,65	CP	-554,35
		CS	8.505,67	TR	6.729,65	CS	-1.776,02	TR	4.992,41
	504 PROVENTI DERIVANTI DA ASSOLVIMENTO OBBLIGHI ITTIOGENICI	RS	118.969,45	RR	21.548,87	R	-219,35	EP	97.201,23
		CP	180.000,00	RC	132.420,38	A	194.829,96	CP	14.829,96
		CS	195.416,46	TR	153.969,25	CS	-41.447,21	TR	159.610,81
	509 CANONI LAGHETTI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	6.000,00	RC	12.540,00	A	13.920,00	CP	7.920,00
		CS	6.000,00	TR	12.540,00	CS	6.540,00	TR	1.380,00
	602 AFFITTO IMMOBILI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
30100	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	124.516,06	RR	23.759,57	R	-219,35	EP	100.537,14
		CP	1.094.000,00	RC	992.982,93	A	1.147.752,01	CP	53.752,01
		CS	1.111.192,33	TR	1.016.742,50	CS	-94.449,83	TR	255.306,22
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti								
	510 INTERESSI DI MORA EQUITALIA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS				Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	802 OBLAZIONI (SANZIONI)	RS	22.697,14	RR	3.188,79	R	0,00			EP	19.508,35
		CP	20.000,00	RC	11.957,31	A	16.939,66	CP	-3.060,34	EC	4.982,35
		CS	42.697,14	TR	15.146,10	CS	-27.551,04			TR	24.490,70
30200	Totale Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	RS	22.697,14	RR	3.188,79	R	0,00			EP	19.508,35
		CP	20.000,00	RC	11.957,31	A	16.939,66	CP	-3.060,34	EC	4.982,35
		CS	42.697,14	TR	15.146,10	CS	-27.551,04			TR	24.490,70
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi										
	603 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI	RS	1.942,75	RR	85,41	R	-5,73			EP	1.851,61
		CP	5,00	RC	84,90	A	1.283,54	CP	1.278,54	EC	1.198,64
		CS	1.947,75	TR	170,31	CS	-1.777,44			TR	3.050,25
	606 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITO A RISPARMIO DI SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
30300	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	1.942,75	RR	85,41	R	-5,73			EP	1.851,61
		CP	5,00	RC	84,90	A	1.283,54	CP	1.278,54	EC	1.198,64
		CS	1.947,75	TR	170,31	CS	-1.777,44			TR	3.050,25
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti										
	604 ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
	701 RECUPERI E RIMBORSI DI SPESE DI FUNZIONAMENTO E GENERALI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	14,75	A	14,75	CP	14,75	EC	0,00
		CS	0,00	TR	14,75	CS	14,75			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
702 RECUPERI DI SOMME EROGATE SU CAPITOLI DI SPESA COMPRESI I RIENTRI DI ANTICIPAZIONI.	RS	11.993,90	RR	1.338,50	R	-10.655,40		EP	0,00	
	CP	0,00	RC	7.318,21	A	8.068,98	CP	8.068,98	EC	750,77
	CS	11.993,90	TR	8.656,71	CS	-3.337,19		TR	750,77	
704 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	37.985,00	RC	51.329,79	A	51.329,79	CP	13.344,79	EC	0,00
	CS	37.985,00	TR	51.329,79	CS	13.344,79		TR	0,00	
705 ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
803 ALTRE ENTRATE EVENTUALI	RS	250,00	RR	0,00	R	0,00		EP	250,00	
	CP	0,00	RC	16.062,00	A	16.062,00	CP	16.062,00	EC	0,00
	CS	250,00	TR	16.062,00	CS	15.812,00		TR	250,00	
804 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	10.700,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-10.700,00	EC	0,00
	CS	10.700,00	TR	0,00	CS	-10.700,00		TR	0,00	
30500 Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	12.243,90	RR	1.338,50	R	-10.655,40		EP	250,00	
	CP	48.685,00	RC	74.724,75	A	75.475,52	CP	26.790,52	EC	750,77
	CS	60.928,90	TR	76.063,25	CS	15.134,35		TR	1.000,77	
30000 Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	161.399,85	RR	28.372,27	R	-10.880,48		EP	122.147,10	
	CP	1.162.690,00	RC	1.079.749,89	A	1.241.450,73	CP	78.760,73	EC	161.700,84
	CS	1.216.766,12	TR	1.108.122,16	CS	-108.643,96		TR	283.847,94	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale								
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti								
	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	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	139.500,00	RC	139.500,00	A	139.500,00	CP	0,00
		CS	139.500,00	TR	139.500,00	CS	0,00	TR	0,00
	1408 FINANZIAMENTO ALL'ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER INTERVENTI STRAORDINARI PER L'IMPIANTO ITTICO IN PROVINCIA DI PORDENONE E DI UDINE ART 2 COMMA 27 LR 12/8/2016 N. 14	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
	1409 FINANZIAMENTO ALL'ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER INTERVENTI STRAORDINARI PER L'IMPIANTO IN PROVINCIA DI PORDENONE E DI UDINE ART 2 COMMA 27 LR 12/8/2016 N. 14	RS	401.464,00	RR	0,00	R	0,00	EP	401.464,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	401.464,00	TR	0,00	CS	-401.464,00	TR	401.464,00
	2002 CONTRIBUTO SUL PROGETTO DELL'UNIONE EUROPEA "LIFE RARITY"	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
	2003 CONTRIBUTO SU PROGETTO DELL'UNIONE EUROPEA "HATCHERY"	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
40200	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS	401.464,00	RR	0,00	R	0,00	EP	401.464,00
		CP	139.500,00	RC	139.500,00	A	139.500,00	CP	0,00
		CS	540.964,00	TR	139.500,00	CS	-401.464,00	TR	401.464,00
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali								

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
901 VENDITA DI BENI IMMOBILI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00	
1001 2 VENDITA IMPIANTI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00	
1001 4 VENDITA ATTREZZATURE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00	
1002 VENDITA AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00	
1003 VENDITA MOBILI E MACCHINE D' UFFICIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00	
1005 VENDITA MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00	
40400 Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00	
40000 Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	401.464,00	RR	0,00	R	0,00			EP	401.464,00	
	CP	139.500,00	RC	139.500,00	A	139.500,00	CP	0,00	EC	0,00	
	CS	540.964,00	TR	139.500,00	CS	-401.464,00			TR	401.464,00	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS				Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
	1801 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
70100	Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro								
	1903 FONDO CASSA INTERNO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	20.329,14	RC	10.000,00	A	10.000,00	CP	-10.329,14
		CS	20.329,14	TR	10.000,00	CS	-10.329,14	TR	0,00
	1905 2 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	RS	32.621,53	RR	7.051,49	R	-25.570,04	EP	0,00
		CP	85.000,00	RC	83.200,74	A	88.156,46	CP	3.156,46
		CS	103.007,88	TR	90.252,23	CS	-12.755,65	TR	4.955,72
	1905 3 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	RS	1,48	RR	0,00	R	-1,48	EP	0,00
		CP	5.000,00	RC	3.342,10	A	4.948,03	CP	-51,97
		CS	1,48	TR	3.342,10	CS	3.340,62	TR	1.605,93
	1906 2 VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-2.000,00
		CS	2.000,00	TR	0,00	CS	-2.000,00	TR	0,00
	1906 3 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
	1906 4 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	RS	1.769,97	RR	0,00	R	-1.769,97	EP	0,00
		CP	7.500,00	RC	7.432,03	A	8.296,22	CP	796,22
		CS	8.582,20	TR	7.432,03	CS	-1.150,17	TR	864,19
	1906 5 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
	1908 1 RITENUTE, TRATTENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
1908 2 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	RS	18.917,27	RR	2.775,43	R	-16.141,84		EP	0,00	
	CP	50.000,00	RC	40.420,21	A	40.447,31	CP	-9.552,69	EC	27,10
	CS	65.578,35	TR	43.195,64	CS	-22.382,71		TR	27,10	
1908 3 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	RS	1.694,36	RR	0,00	R	0,00		EP	1.694,36	
	CP	2.000,00	RC	302,99	A	1.302,99	CP	-697,01	EC	1.000,00
	CS	3.467,11	TR	302,99	CS	-3.164,12		TR	2.694,36	
1909 1 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
1909 2 TRATTENUTE SINDACALI AL PERSONALE DIPENDENTE	RS	1.067,09	RR	184,91	R	0,00		EP	882,18	
	CP	2.500,00	RC	2.363,72	A	2.497,98	CP	-2,02	EC	134,26
	CS	3.073,23	TR	2.548,63	CS	-524,60		TR	1.016,44	
1910 RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	RS	14.320,74	RR	0,00	R	0,00		EP	14.320,74	
	CP	150.000,00	RC	112.551,88	A	112.640,09	CP	-37.359,91	EC	88,21
	CS	164.272,74	TR	112.551,88	CS	-51.720,86		TR	14.408,95	
90100 Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	70.392,44	RR	10.011,83	R	-43.483,33		EP	16.897,28	
	CP	324.329,14	RC	259.613,67	A	268.289,08	CP	-56.040,06	EC	8.675,41
	CS	370.312,13	TR	269.625,50	CS	-100.686,63		TR	25.572,69	
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi									
1204 RITIRO DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
1901 DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS				Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
90200	1904 RIMBORSO DI IMPOSTE ANTICIPATE PER CONTO DI TERZI (BOLLO LICENZE E AUTORIZZAZIONI)	RS	7.319,00	RR	7.319,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	35.000,00	RC	20.129,31	A	30.001,31	CP	-4.998,69	EC	9.872,00
		CS	42.319,00	TR	27.448,31	CS	-14.870,69			TR	9.872,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	7.319,00	RR	7.319,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	35.000,00	RC	20.129,31	A	30.001,31	CP	-4.998,69	EC	9.872,00
		CS	42.319,00	TR	27.448,31	CS	-14.870,69			TR	9.872,00
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	77.711,44	RR	17.330,83	R	-43.483,33			EP	16.897,28
		CP	359.329,14	RC	279.742,98	A	298.290,39	CP	-61.038,75	EC	18.547,41
		CS	412.631,13	TR	297.073,81	CS	-115.557,32			TR	35.444,69
Totale Titoli	RS	840.575,29	RR	45.703,10	R	-54.363,81			EP	740.508,38	
	CP	2.646.968,14	RC	2.184.937,23	A	2.665.185,48	CP	18.217,34	EC	480.248,25	
	CS	3.210.361,25	TR	2.230.640,33	CS	-979.720,92			TR	1.220.756,63	
Totale Generale delle Entrate	RS	840.575,29	RR	45.703,10	R	-54.363,81			EP	740.508,38	
	CP	3.041.985,66	RC	2.184.937,23	A	2.665.185,48	CP	18.217,34	EC	480.248,25	
	CS	3.210.361,25	TR	2.230.640,33	CS	-979.720,92			TR	1.220.756,63	

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP							
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione								
01010	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali								
01011	TITOLO 1 - Spese correnti								
	101 1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE, COMPRESI COMITATI, COMMISSIONI, COLLEGIO DEI REVISORI (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	101 2 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	3.282,95	PR	3.282,95	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	3.282,95	TP	3.282,95	FPV	0,00	TR	0,00
	101 3 ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	39,10	PR	39,10	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	39,10	TP	39,10	FPV	0,00	TR	0,00
	101 4 COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	6.907,75	I	6.907,75	ECP	92,25
		CS	7.000,00	TP	6.907,75	FPV	0,00	TR	0,00

GESTIONE DELLE SPESE

21/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
	102 SPESE PER ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI PESCATORI (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	141 ESPERTI PER COMMISSIONI COMITATI E CONSIGLI (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
01011	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	RS	3.322,05	PR	3.322,05	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.000,00	PC	6.907,75	I	6.907,75	ECP	92,25	EC	0,00
		CS	10.322,05	TP	10.229,80	FPV	0,00		TR	0,00	
01010	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	RS	3.322,05	PR	3.322,05	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.000,00	PC	6.907,75	I	6.907,75	ECP	92,25	EC	0,00
		CS	10.322,05	TP	10.229,80	FPV	0,00		TR	0,00	
01000	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS	3.322,05	PR	3.322,05	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.000,00	PC	6.907,75	I	6.907,75	ECP	92,25	EC	0,00
		CS	10.322,05	TP	10.229,80	FPV	0,00		TR	0,00	

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
16	<i>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>									
16020	PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca									
16021	TITOLO 1 - Spese correnti									
	104 1 SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
	104 2 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
	104 3 INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
	104 4 ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

21/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
104 5 SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
104 6 ALTRE SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
104 7 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
105 SPESE DI PUBBLICITA' (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
107 INCARICO LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI RICERCA E CONSULENZA SEDE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	26.101,77	PR	0,00	R	-5.686,78		EP	20.414,99	
	CP	6.827,40	PC	5.831,77	I	6.281,77	ECP	545,63	EC	450,00
	CS	5.959,18	TP	5.831,77	FPV	0,00		TR	20.864,99	
108 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, TELEFONICHE, POSTALI, PULIZIE, CANONI DI LOCAZIONE, CONDOMINIALI, ASSICURAZIONI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
108 2 TELEFONIA FISSA SEDI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	200,00	PR	143,77	R	0,00		EP	56,23	
	CP	6.500,00	PC	4.536,24	I	5.576,51	ECP	923,49	EC	1.040,27
	CS	6.700,00	TP	4.680,01	FPV	0,00		TR	1.096,50	

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
108 3 TELEFONIA MOBILE SEDI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	1.400,00	PC	1.300,51	I	1.300,51	ECP	99,49	EC	0,00
	CS	1.400,00	TP	1.300,51	FPV	0,00		TR	0,00	
108 4 ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE SEDI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
108 5 ENERGIA ELETTRICA SEDI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	8.288,08	PR	1.293,56	R	-6.994,52		EP	0,00	
	CP	6.000,00	PC	5.116,04	I	5.716,04	ECP	283,96	EC	600,00
	CS	10.236,07	TP	6.409,60	FPV	0,00		TR	600,00	
108 6 GAS SEDI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	5.568,09	PR	2.073,74	R	-638,90		EP	2.855,45	
	CP	9.000,00	PC	4.563,75	I	7.176,81	ECP	1.823,19	EC	2.613,06
	CS	9.068,09	TP	6.637,49	FPV	0,00		TR	5.468,51	
108 7 UTENZE E CANONI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI SEDI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
108 8 SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO BENI DI TERZI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI SEDI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
108 9 SPESE CONDOMINIALI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	15.500,00	PC	14.533,09	I	14.533,09	ECP	966,91	EC	0,00
	CS	15.500,00	TP	14.533,09	FPV	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
108 10 ASSICURAZIONI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
108 11 POSTALI SEDI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	8,75	PR	8,75	R	0,00		EP	0,00	
	CP	7.000,00	PC	5.847,55	I	5.847,55	ECP	1.152,45	EC	0,00
	CS	7.008,75	TP	5.856,30	FPV	0,00		TR	0,00	
108 12 PULIZIE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	4.670,51	PR	1.393,59	R	-3.276,92		EP	0,00	
	CP	21.600,00	PC	15.386,45	I	16.794,28	ECP	4.805,72	EC	1.407,83
	CS	18.019,21	TP	16.780,04	FPV	0,00		TR	1.407,83	
109 1 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA , DI FUNZIONAMENTO ED ACCESSORI DEI MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE, COMPRESA BENZINA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
109 2 MANUTENZIONE ORDINARIA DI FUNZIONAMENTO ED ACCESSORI MEZZI DI TRASPORTO SEDI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	132,78	PR	58,60	R	-74,18		EP	0,00	
	CP	5.000,00	PC	3.912,87	I	4.045,97	ECP	954,03	EC	133,10
	CS	5.132,78	TP	3.971,47	FPV	0,00		TR	133,10	
109 3 CARBURANTE SEDI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	335,14	PR	0,00	R	-335,14		EP	0,00	
	CP	8.000,00	PC	5.785,59	I	5.785,59	ECP	2.214,41	EC	0,00
	CS	8.335,14	TP	5.785,59	FPV	0,00		TR	0,00	
110 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI FUNZIONAMENTO DELLE MACCHINE D'UFFICIO DELL'ENTE, LORO ACCESSORI E ASSISTENZA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	1.000,00	PR	357,46	R	-642,54		EP	0,00	
	CP	5.000,00	PC	1.484,39	I	1.484,39	ECP	3.515,61	EC	0,00
	CS	5.000,00	TP	1.841,85	FPV	0,00		TR	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

21/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
111 1 MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI E PERTINENZE DI PROPRIETA' DELL'ENTE, COMPRESI GLI IMPIANTI TECNOLOGICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
111 2 MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI E LORO PERTINENZE DI PROPRIETA' DELL'ENTE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	5.000,00	PC	4.906,64	I	4.906,64	ECP	93,36	EC	0,00	
	CS	4.919,91	TP	4.906,64	FPV	0,00			TR	0,00	
111 3 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI NEGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE DI PROPRIETA' DELL'ENTE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	6.800,00	PC	4.790,94	I	6.017,10	ECP	782,90	EC	1.226,16	
	CS	4.800,00	TP	4.790,94	FPV	0,00			TR	1.226,16	
112 1 MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI E LORO PERTINENZE IN COMODATO E LOCAZIONE PASSIVA, IVI COMPRESI GLI IMPIANTI TECNOLOGICI ANNESSI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
112 2 MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI E LORO PERTINENZE IN COMODATO E LOCAZIONE PASSIVA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
112 3 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI NEGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE IN COMODATO E LOCAZIONE PASSIVA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
113 MANUTENZIONE ORDINARIA DI MOBILI E ARREDI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00	
	CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

21/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
115 PATROCINIO LEGALE (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
116 1 SPESE PER ACQUISTI, SERVIZI E PRESTAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E IMPIANTI DELL'ENTE, IVI COMPRESO ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI, TRASPORTI, FACCHINAGGI, CANCELLERIA, STAMPATI, MATERIALE DI CONSUMO, ECC (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
116 2 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	720,00	PC	681,10	I	681,10	ECP	38,90	EC	0,00
	CS	715,90	TP	681,10	FPV	0,00		TR	0,00	
116 3 PUBBLICAZIONI (SPESA I FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
116 4 TRASPORTO E FACCHINAGGIO (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	1.708,00	PR	1.708,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	1.708,00	TP	1.708,00	FPV	0,00		TR	0,00	
116 5 CANCELLERIA, STAMPATI, MATERIALE DI CONSUMO (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	172,37	PR	0,00	R	-172,37		EP	0,00	
	CP	9.466,86	PC	6.822,79	I	6.822,79	ECP	2.644,07	EC	0,00
	CS	9.489,23	TP	6.822,79	FPV	0,00		TR	0,00	
116 6 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	1.500,00	PC	499,02	I	499,02	ECP	1.000,98	EC	0,00
	CS	1.283,70	TP	499,02	FPV	0,00		TR	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

21/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
116 7 ALTRI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	3.600,00	PC	1.613,03	I	1.613,03	ECP	1.986,97	EC	0,00
	CS	3.127,50	TP	1.613,03	FPV	0,00		TR	0,00	
117 TASSE E BOLLI DEI MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	5.500,00	PC	4.715,26	I	4.715,26	ECP	784,74	EC	0,00
	CS	5.500,00	TP	4.715,26	FPV	0,00		TR	0,00	
121 RESTITUZIONE DI SOMME ALLA REGIONE E AD ALTRI ENTI PUBBLICI (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
125 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	40,00	PC	26,00	I	26,00	ECP	14,00	EC	0,00
	CS	40,00	TP	26,00	FPV	0,00		TR	0,00	
126 1 SPESE PER IMPOSTE, SOVRAIMPOSTE, TASSE, TRIBUTI E ONERI VARI (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
126 2 I.R.A.P. (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	182,71	PR	182,71	R	0,00		EP	0,00	
	CP	1.000,00	PC	99,75	I	99,75	ECP	900,25	EC	0,00
	CS	841,64	TP	282,46	FPV	0,00		TR	0,00	
126 3 I.R.E.S. (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	9.000,00	PC	7.546,00	I	7.546,00	ECP	1.454,00	EC	0,00
	CS	8.000,00	TP	7.546,00	FPV	0,00		TR	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

21/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
126 4 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	2.000,00	PC	648,34	I	648,34	ECP	1.351,66	EC	0,00
	CS	1.500,00	TP	648,34	FPV	0,00		TR	0,00	
126 5 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	4.800,00	PC	4.453,00	I	4.453,00	ECP	347,00	EC	0,00
	CS	4.800,00	TP	4.453,00	FPV	0,00		TR	0,00	
126 6 IMU (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	12.870,00	PC	12.870,00	I	12.870,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	12.870,00	TP	12.870,00	FPV	0,00		TR	0,00	
126 7 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. (DERIVAZIONI, TASI, ECC) (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	9.200,00	PC	8.145,52	I	8.145,52	ECP	1.054,48	EC	0,00
	CS	9.200,00	TP	8.145,52	FPV	0,00		TR	0,00	
127 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	5.168,49	PR	5.161,94	R	-6,55		EP	0,00	
	CP	28.000,00	PC	23.039,95	I	26.944,55	ECP	1.055,45	EC	3.904,60
	CS	33.168,49	TP	28.201,89	FPV	0,00		TR	3.904,60	
128 1 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
128 2 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,20	PR	0,00	R	-0,20		EP	0,00	
	CP	3.000,00	PC	605,01	I	605,01	ECP	2.394,99	EC	0,00
	CS	797,65	TP	605,01	FPV	0,00		TR	0,00	

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
128 3 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
131 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	1.200,00	PC	1.153,50	I	1.153,50	ECP	46,50	EC	0,00
	CS	1.200,00	TP	1.153,50	FPV	0,00		TR	0,00	
137 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI, CONVEGNI, CONGRESSI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	1.500,00	PC	490,00	I	670,00	ECP	830,00	EC	180,00
	CS	1.500,00	TP	490,00	FPV	0,00		TR	180,00	
139 SPESE PER AUMENTO ALIQUOTA IVA (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
143 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	2.000,00	PC	1.700,99	I	1.700,99	ECP	299,01	EC	0,00
	CS	2.000,00	TP	1.700,99	FPV	0,00		TR	0,00	
144 COLLABORAZIONI COORDINATE A PROGETTO ART 61 DLGS 276/2003 (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
145 SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	459,00	PR	459,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	5.052,01	PC	2.593,01	I	3.815,00	ECP	1.237,01	EC	1.221,99
	CS	3.052,01	TP	3.052,01	FPV	0,00		TR	1.221,99	

GESTIONE DELLE SPESE

21/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
146 INTERESSI DI MORA (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
147 ALTRI SERVIZI N..A.C. (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	1.000,00	PC	244,00	I	244,00	ECP	756,00	EC	0,00
	CS	1.000,00	TP	244,00	FPV	0,00		TR	0,00	
148 SPESE LEGALI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
150 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE SEDI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	1.000,00	PC	0,00	I	217,16	ECP	782,84	EC	217,16
	CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	217,16	
165 QUOTE DI ASSOCIAZIONI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
167 BORSE DI STUDIO E TIROCINI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
168 ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILI N.A.C. (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

21/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
169 SPESE PER SERVIZI FINANZIARI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
170 UTILIZZO DI BENI DI TERZI (NOLEGGI, LOCAZIONI, FITTI) (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
171 NOLEGGI HARDWARE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
172 LICENZE D'USO PER SOFTWARE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
173 LIQUIDAZIONE PER FINE RAPPORTO DI LAVORO (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
174 ONERI DA CONTENZIOSO (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
175 ALTRE SPESE CORRENTI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

21/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
176 ALTRE SPESE SOSTENUTE PER L'UTILIZZO DI BENI DI TERZI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI (NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI, ECC) (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	805,70	PR	805,70	R	0,00			EP	0,00	
	CP	10.150,00	PC	8.068,83	I	8.500,39	ECP	1.649,61	EC	431,56	
	CS	8.955,70	TP	8.874,53	FPV	0,00			TR	431,56	
177 MATERIALE INFORMATICO (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
178 LOCAZIONE BENI IMMOBILI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
179 NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
180 ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE INTERINALI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
181 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
182 ASSICURAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

21/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
183 1 ASSICURAZIONE INCENDIO SEDI (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	3.000,00	PC	1.950,00	I	1.950,00	ECP	1.050,00	EC	0,00
	CS	3.000,00	TP	1.950,00	FPV	0,00		TR	0,00	
183 2 ASSICURAZIONE FURTO SEDI (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	1.950,00	PC	1.700,00	I	1.700,00	ECP	250,00	EC	0,00
	CS	1.950,00	TP	1.700,00	FPV	0,00		TR	0,00	
183 3 ASSICURAZIONE INFORTUNI SEDI (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	4.200,00	PC	4.200,00	I	4.200,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	4.200,00	TP	4.200,00	FPV	0,00		TR	0,00	
183 4 ASSICURAZIONE RCA LIBRO MATRICOLA SEDI (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	3.464,00	PC	3.464,00	I	3.464,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	3.464,00	TP	3.464,00	FPV	0,00		TR	0,00	
201 1 SPESE PER ACQUISTO E STAMPA DI DOCUMENTI DI PESCA, STAMPATI, CALENDARIO, MODULISTICA VARIA E SPEDIZIONE BOLLETTINI SPESE PER LA RISCOSSIONE DI CANONI, LICENZE E AUTORIZZAZIONI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
201 2 ACQUISTO E STAMPA DOCUMENTI DI PESCA, STAMPATI, CALENDARIO, MODULISTICA VARIA SPECIALISTICA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	7.933,61	PR	7.933,61	R	0,00		EP	0,00	
	CP	13.000,00	PC	12.826,59	I	12.826,59	ECP	173,41	EC	0,00
	CS	20.843,61	TP	20.760,20	FPV	0,00		TR	0,00	
201 3 SPESE PER LA SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI AI PESCATORI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	4.074,80	PR	3.622,01	R	-452,79		EP	0,00	
	CP	13.500,00	PC	7.596,10	I	11.670,90	ECP	1.829,10	EC	4.074,80
	CS	12.574,80	TP	11.218,11	FPV	0,00		TR	4.074,80	

GESTIONE DELLE SPESE

21/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
201 4 SPESE PER LA RISCOSSIONE DI CANONI, LICENZE, AUTORIZZAZIONI DI PESCA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	48,49	PR	48,49	R	0,00		EP	0,00	
	CP	7.500,00	PC	4.881,73	I	6.850,74	ECP	649,26	EC	1.969,01
	CS	7.048,49	TP	4.930,22	FPV	0,00		TR	1.969,01	
301 CARTA ITTICA NUMERICA ED AGGIORNAMENTI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
302 ACQUISTO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E DI INTERESSE PER LA RICERCA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
305 1 SPESE PER LA RACCOLTA DI DATI IN MATERIA DI IDROLOGIA E RISORSE IDRICHE, IVI COMPRESO CONSULENZE, INCARICHI PROFESSIONALI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
305 2 SPESE PER LA RACCOLTA DATI IN MATERIA DI IDROBIOLOGIA E RISORSE ITTICHE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
305 3 INCARICHI E CONSULENZE ARIIS (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
306 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)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

21/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
306 2 MANUTENZIONE ORDINARIA DI ATTREZZATURE TECNICHE, SCIENTIFICHE ARIIS (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	500,00	PC	344,65	I	344,65	ECP	155,35	EC	0,00	
	CS	500,00	TP	344,65	FPV	0,00			TR	0,00	
306 3 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ARIIS (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	1.200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.200,00	EC	0,00	
	CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
307 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI INFORMATICI, MACCHINE D'UFFICIO E LORO ACCESSORI PRESSO IL LABORATORIO DI ARIIS (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
308 SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DI FUNZIONAMENTO ED ACCESSORI DEI MEZZI DI TRASPORTO IN SERVIZIO PRESSO IL LABORATORIO DI ARIIS IVI COMPRESI TASSE E BOLLI PER I MEZZI DI TRASPORTO (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
311 INCARICHI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, RICERCHE, ED ATTIVITA' DIDATTICO - DIVULGATIVA (IDROBIOLOGO) (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
312 1 RIPRISTINO, MANUTENZIONE ORDINARIA COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO, DELL'IMMOBILE E PERTINENZE SEDE DEL LABORATORIO DI ARIIS, COMPRESI GLI IMPIANTI TECNOLOGICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
312 2 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE LABORATORIO DI ARIIS DI RIVIGNANO (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

21/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
312 3 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI LABORATORIO DI ARIIS DI RIVIGNANO (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	1.700,00	PC	987,00	I	987,00	ECP	713,00	EC	0,00
	CS	992,00	TP	987,00	FPV	0,00		TR	0,00	
313 RIPRISTINO E MANUTENZIONE ORDINARIA DI MOBILI ED ARREDI PRESSO IL LABORATORIO DI ARIIS ED ANNESSO ACQUARIO (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
317 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI GESTIONE NONCHE' DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ATTIVITA' DEL LABORATORIO DI IDROBIOLOGIA IVI COMPRESSE LE SPESE TELEFONICHE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
317 2 CANCELLERIA E STAMPATI ARIIS (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	EC	0,00
	CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
317 3 ACCESSORI PER UFFICI ARIIS (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
317 4 MATERIALE INFORMATICO ARIIS (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
317 5 STAMPATI SPECIALISTICI ARIIS (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
317 6 ALTRI BENI DI CONSUMO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI ARIIS (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	2.000,00	PC	297,99	I	297,99	ECP	1.702,01	EC	0,00
	CS	2.000,00	TP	297,99	FPV	0,00		TR	0,00	
317 7 SERVIZI DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI ARIIS (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
317 8 TELEFONIA FISSA ARIIS (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	362,83	PR	362,83	R	0,00		EP	0,00	
	CP	1.200,00	PC	724,69	I	928,81	ECP	271,19	EC	204,12
	CS	1.562,83	TP	1.087,52	FPV	0,00		TR	204,12	
317 9 TELEFONIA MOBILE ARIIS (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	150,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	150,00	EC	0,00
	CS	150,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
317 10 ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE ARIIS (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
317 11 ENERGIA ELETTRICA ARIIS (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	7.500,91	PR	7.500,91	R	0,00		EP	0,00	
	CP	17.000,00	PC	14.304,61	I	15.804,61	ECP	1.195,39	EC	1.500,00
	CS	22.500,91	TP	21.805,52	FPV	0,00		TR	1.500,00	
317 12 GAS ARIIS (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	258,03	PR	0,00	R	-258,03		EP	0,00	
	CP	2.583,73	PC	2.083,73	I	2.583,73	ECP	0,00	EC	500,00
	CS	2.841,76	TP	2.083,73	FPV	0,00		TR	500,00	

GESTIONE DELLE SPESE

21/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
317 13 UTENZE E CANONI N.A.C.ARIIS (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
317 14 ASSICURAZIONI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
317 15 POSTALI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
317 16 PULIZIE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
401 VESTIARIO E ATTREZZATURE VARIE PER GUARDIE VOLONTARIE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	27.000,00	PC	26.599,50	I	26.599,50	ECP	400,50	EC	0,00	
	CS	27.000,00	TP	26.599,50	FPV	0,00			TR	0,00	
402 1 CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER LE GUARDIE VOLONTARIE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
402 2 ACQUISTO DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE GENERICA PER LE GUARDIE VOLONTARIE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	11.120,50	PR	3.504,00	R	0,00			EP	7.616,50	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
	CS	11.120,50	TP	3.504,00	FPV	0,00			TR	7.616,50	

GESTIONE DELLE SPESE

21/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
402 3 ACQUISTO DI SERVII PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA PER LE GUARDIE VOLONTARIE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	24.740,00	PR	10.000,00	R	-14.740,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	24.740,00	TP	10.000,00	FPV	0,00		TR	0,00	
402 4 ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER LA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI PER LE GUARDIE VOLONTARIE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
403 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	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
403 2 SPESE PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	30,38	PR	28,99	R	-1,39		EP	0,00	
	CP	400,00	PC	281,21	I	326,70	ECP	73,30	EC	45,49
	CS	430,38	TP	310,20	FPV	0,00		TR	45,49	
403 3 RIMBORSI DI SPESE DIVERSE ALLE GUARDIE VOLONTARIE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
	CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
403 4 TELEFONIA MOBILE GUARDIE VOLONTARIE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	2.800,00	PC	2.547,92	I	2.547,92	ECP	252,08	EC	0,00
	CS	2.800,00	TP	2.547,92	FPV	0,00		TR	0,00	
403 5 ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE PER LE GUARDIE VOLONTARIE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

21/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
403 6 ASSICURAZIONI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
403 7 MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO GUARDIE VOLONTARIE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	7.000,00	PC	5.815,48	I	5.815,48	ECP	1.184,52	EC	0,00
	CS	7.000,00	TP	5.815,48	FPV	0,00		TR	0,00	
403 8 CARBURANTE GUARDIE VOLONTARIE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	9.000,00	PC	8.011,48	I	8.011,48	ECP	988,52	EC	0,00
	CS	9.000,00	TP	8.011,48	FPV	0,00		TR	0,00	
404 1 ACQUISTO OVVERO PRODUZIONE DI MATERIALE DIVULGATIVO E PROMOZIONALE PER LE GUARDIE VOLONTARIE SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
404 2 ACQUISTO DI MATERIALE DIVULGATIVO E PROMOZIONALE PER LE GUARDIE VOLONTARIE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
404 3 PRODUZIONE DI MATERIALE DIVULGATIVO E PROMOZIONALE PER LE GUARDIE VOLONTARIE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
405 1 ORGANIZZAZIONE E/ PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, MANIFESTAZIONI PER ATTIVITA' DI VIGILANZA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

21/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
405 2 ORGANIZZAZIONE CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, MANIFESTAZIONI PER ATTIVITA' DI VIGILANZA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
405 3 PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, MOSTRE, CONGRESSI, MANIFESTAZIONI PER GUARDIE VOLONTARIE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
406 EQUIPAGGIAMENTO PER LE GUARDIE VOLONTARIE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	5.000,00	PC	1.121,35	I	1.121,35	ECP	3.878,65	EC	0,00
	CS	5.000,00	TP	1.121,35	FPV	0,00		TR	0,00	
407 2 ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE PER LE GUARDIE VOLONTARIE (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	2.380,00	PC	2.379,99	I	2.380,00	ECP	0,00	EC	0,01
	CS	2.380,00	TP	2.379,99	FPV	0,00		TR	0,01	
407 3 ASSICURAZIONE INFORTUNI GUARDIE VOLONTARIE (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	10.617,00	PC	10.590,58	I	10.590,58	ECP	26,42	EC	0,00
	CS	10.617,00	TP	10.590,58	FPV	0,00		TR	0,00	
407 4 ASSICURAZIONE RCA LIBRO MATRICOLA GUARDIE VOLONTARIE (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	3.464,00	PC	3.464,00	I	3.464,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	3.464,00	TP	3.464,00	FPV	0,00		TR	0,00	
500 1 VOCE STIPENDIALE CORRISPOSTA AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	22.397,46	PR	22.197,46	R	-200,00		EP	0,00	
	CP	319.847,71	PC	295.072,72	I	319.072,72	ECP	774,99	EC	24.000,00
	CS	317.406,95	TP	317.270,18	FPV	0,00		TR	24.000,00	

GESTIONE DELLE SPESE

21/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
500 2 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
500 3 STRAORDINARIO PER IL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	4.943,66	PR	4.943,66	R	0,00		EP	0,00	
	CP	48.384,70	PC	42.212,24	I	48.212,24	ECP	172,46	EC	6.000,00
	CS	47.227,56	TP	47.155,90	FPV	0,00		TR	6.000,00	
500 4 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	4.353,71	PR	4.353,71	R	0,00		EP	0,00	
	CP	54.571,91	PC	49.798,04	I	54.571,91	ECP	0,00	EC	4.773,87
	CS	54.196,39	TP	54.151,75	FPV	0,00		TR	4.773,87	
500 5 BUONI PASTO CORRISPOSTI AL PERSONALE OPERAIO (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	1.820,00	PR	1.820,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	23.300,00	PC	20.846,00	I	23.246,00	ECP	54,00	EC	2.400,00
	CS	24.684,13	TP	22.666,00	FPV	0,00		TR	2.400,00	
500 6 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE OPERAIO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI (SPESA ED OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	28.000,00	PC	14.300,00	I	14.300,00	ECP	13.700,00	EC	0,00
	CS	22.960,74	TP	14.300,00	FPV	0,00		TR	0,00	
500 7 VOCE STIPENDIALE CORRISPOSTA AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	1.809,32	PR	1.809,32	R	0,00		EP	0,00	
	CP	29.000,00	PC	24.492,58	I	28.992,58	ECP	7,42	EC	4.500,00
	CS	26.698,62	TP	26.301,90	FPV	0,00		TR	4.500,00	
500 8 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

21/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
500 9 STRAORDINARIO PER IL PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	4.800,00	PC	3.886,13	I	4.800,00	ECP	0,00	EC	913,87
	CS	4.262,26	TP	3.886,13	FPV	0,00		TR	913,87	
500 10 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	109,99	PR	109,99	R	0,00		EP	0,00	
	CP	4.000,00	PC	1.808,37	I	4.000,00	ECP	0,00	EC	2.191,63
	CS	3.380,92	TP	1.918,36	FPV	0,00		TR	2.191,63	
500 11 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE OPERAIO (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	44.543,44	PR	44.436,09	R	-107,35		EP	0,00	
	CP	113.595,68	PC	50.215,18	I	103.861,16	ECP	9.734,52	EC	53.645,98
	CS	98.380,35	TP	94.651,27	FPV	0,00		TR	53.645,98	
500 12 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PER IL PERSONALE OPERAIO (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
500 13 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI PER IL PERSONALE OPERAIO (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
500 14 ASSEGNI FAMILIARI A PERSONALE OPERAIO (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	248,00	PR	124,00	R	-124,00		EP	0,00	
	CP	1.000,00	PC	744,00	I	944,00	ECP	56,00	EC	200,00
	CS	1.117,50	TP	868,00	FPV	0,00		TR	200,00	
500 15 INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO AL PERSONALE OPERAIO (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

21/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
500 16 ALTRI CONTRIBUTI FIGURATIVI EROGATI DIRETTAMENTE AL PERSONALE OPERAIO (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
500 17 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO AL PERSONALE OPERAIO (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
	CP	41.000,00	PC	12.039,26	I	32.803,80	ECP	8.196,20		EC	20.764,54
	CS	41.000,00	TP	12.039,26	FPV	0,00				TR	20.764,54
500 18 ALTRI SUSSIDI E ASSEGNI PREVIDENZIALI (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
500 19 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
501 1 VOCE STIPENDIALE PER IL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
501 2 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
501 3 STRAORDINARIO PER IL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00

GESTIONE DELLE SPESE

21/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
501 4 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
501 5 BUONI PASTO CORRISPOSTI AL PERSONALE OPERAIO (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
501 6 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE OPERAIO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
501 7 VOCE STIPENDIALE CORRISPOSTA AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
501 8 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
501 9 STRAORDINARIO PER IL PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
501 10 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

21/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
501 11 CONTRIBUTI OBBLIGATORI CORRISPOSTI AL PERSONALE OPERAIO (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
501 12 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE OPERAIO (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
501 13 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
501 14 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE OPERAIO (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
501 15 INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO AL PERSONALE OPERAIO (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
501 16 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI EROGATI DIRETTAMENTE AL PROPRIO PERSONALE OPERAIO (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
501 17 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO AL PERSONALE OPERAIO (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
501 18 ALTRI SUSSIDI E ASSEGNI PREVIDENZIALI (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
501 19 ALTRI SUSSIDI ASSISTENZIALI (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
502 ONERI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
503 ONERI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO. ART. 11, COMMA 16, L.R. 03.07.2000, N. 13 (SPESA VINCOLATA E OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
504 SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE OPERAIO (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
505 SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI (SPESA VINCOLATA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
506 PRESTAZIONI PROFESSIONALI NON ALTRIMENTI C LASSIFICABILI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	21.408,49	PR	5.727,83	R	-15.680,66		EP	0,00	
	CP	25.000,00	PC	7.194,50	I	19.812,87	ECP	5.187,13	EC	12.618,37
	CS	22.000,00	TP	12.922,33	FPV	0,00		TR	12.618,37	

GESTIONE DELLE SPESE

21/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
507 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, CANO NI DI LOCAZIONE, ASSICURAZIONI, SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DI FUNZIONAMENTO ED ACCESSORI DEI MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE, COMPRESA BENZINA, (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
507 2 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	7.866,70	PR	2.387,01	R	-5.479,69				EP	0,00
	CP	26.000,00	PC	11.391,07	I	12.455,19	ECP	13.544,81		EC	1.064,12
	CS	29.866,70	TP	13.778,08	FPV	0,00				TR	1.064,12
507 3 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
507 4 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
507 5 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	1.141,39	PR	0,00	R	-1.141,39				EP	0,00
	CP	8.400,00	PC	5.147,15	I	7.533,41	ECP	866,59		EC	2.386,26
	CS	8.400,00	TP	5.147,15	FPV	0,00				TR	2.386,26
507 6 CANCELLERIA E STAMPATI PEWR IMPIANTI IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00

GESTIONE DELLE SPESE

21/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
507 7 ACCESSORI PER UFFICI IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
507 8 MATERIALE INFORMATICO PER IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
507 9 STAMPATI SPECIALISTICI PER IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
507 10 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI. PER IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	5.389,60	PC	4.294,90	I	4.812,52	ECP	577,08	EC	517,62
	CS	5.389,60	TP	4.294,90	FPV	0,00		TR	517,62	
507 11 TELEFONIA FISSA IMPIANT I ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	1.200,00	PR	1.115,22	R	0,00		EP	84,78	
	CP	4.000,00	PC	2.092,38	I	2.880,47	ECP	1.119,53	EC	788,09
	CS	5.200,00	TP	3.207,60	FPV	0,00		TR	872,87	
507 12 TELEFONIA MOBILE IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	2.800,00	PC	2.621,41	I	2.621,41	ECP	178,59	EC	0,00
	CS	2.800,00	TP	2.621,41	FPV	0,00		TR	0,00	
507 13 ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

21/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
507 14 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	76.513,63	PR	51.817,57	R	-24.696,06		EP	0,00	
	CP	95.000,00	PC	82.023,97	I	91.225,97	ECP	3.774,03	EC	9.202,00
	CS	135.563,94	TP	133.841,54	FPV	0,00		TR	9.202,00	
507 15 GAS IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
507 16 UTENZE E CANONI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
507 17 ASSICURAZIONI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
507 18 CARBURANTE E COMBUSTIBILE (GASOLIO) IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	7.247,61	PR	5.999,59	R	-1.248,02		EP	0,00	
	CP	26.500,00	PC	15.378,00	I	18.891,74	ECP	7.608,26	EC	3.513,74
	CS	31.247,61	TP	21.377,59	FPV	0,00		TR	3.513,74	
507 19 CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	20.404,80	PC	20.002,20	I	20.002,20	ECP	402,60	EC	0,00
	CS	20.404,80	TP	20.002,20	FPV	0,00		TR	0,00	
507 20 ALTRI BENI DI CONSUMO IMPIANTI ITTICI (OSSIGENO, ETC) (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	5.600,00	PR	2.862,27	R	-2.737,73		EP	0,00	
	CP	25.000,00	PC	19.141,32	I	23.141,32	ECP	1.858,68	EC	4.000,00
	CS	30.600,00	TP	22.003,59	FPV	0,00		TR	4.000,00	

GESTIONE DELLE SPESE

21/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
507 21 ALTRI SERVIZI (ESAMI VIROLOGICI, RIFIUTI FLAMBRO E POLCENIGO, DISINFEZIONE, DERATTIZZAZINE, ETC) IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	3.843,04	PR	305,00	R	-3.538,04		EP	0,00	
	CP	15.200,00	PC	13.320,72	I	13.320,72	ECP	1.879,28	EC	0,00
	CS	19.043,04	TP	13.625,72	FPV	0,00		TR	0,00	
507 22 EQUIPAGGIAMENTO (SICUREZZA "UOMO A TERRA", ETC) PERSONALE OPERAIO (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
507 23 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO (NOTEBOOK, CHIAVETTE INTERNET, ETC) PER IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
507 24 SOFTWARE PER IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
507 25 SPESE PER ACQUA IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
	CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
507 26 MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	976,26	PR	976,26	R	0,00		EP	0,00	
	CP	10.000,00	PC	9.439,94	I	9.454,44	ECP	545,56	EC	14,50
	CS	10.976,26	TP	10.416,20	FPV	0,00		TR	14,50	
508 1 ACQUISTO E GESTIONE MATERIALE ITTICO PER RIPOPOLAMENTO, MANGIMI E INTERVENTI VETERINARI PER IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
508 2 ACQUISTO MATERIALE ITTICO PER IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
508 3 ACQUISTO MANGIME PER IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	719,15	PR	0,00	R	-719,15		EP	0,00	
	CP	134.000,00	PC	103.645,02	I	133.654,94	ECP	345,06	EC	30.009,92
	CS	120.660,43	TP	103.645,02	FPV	0,00		TR	30.009,92	
508 4 INTERVENTI VETERINARI PER IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
511 SPESE PER I.R.A.P. PERSONALE OPERAIO (SPESA VINCOLATA E OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
512 SPESE PER I.R.A.P. PERSONALE OPERAIO (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	4.786,44	PR	0,00	R	-4.786,44		EP	0,00	
	CP	47.000,00	PC	41.202,49	I	45.584,74	ECP	1.415,26	EC	4.382,25
	CS	44.213,76	TP	41.202,49	FPV	0,00		TR	4.382,25	
513 SPESE PER LO SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DI PESCE IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	4.401,35	PR	3.907,17	R	0,00		EP	494,18	
	CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.000,00	EC	0,00
	CS	7.401,35	TP	3.907,17	FPV	0,00		TR	494,18	
514 2 ASSICURAZIONE CORPI BARCHE IMPIANTI ITTICI (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	1.260,00	PC	1.260,00	I	1.260,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	1.260,00	TP	1.260,00	FPV	0,00		TR	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

21/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
514 3 ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE IMPIANTI ITTICI (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
514 4 ASSICURAZIONE RCA LIBRO MATRICOLA IMPIANTI ITTICI (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	3.464,00	PC	3.464,00	I	3.464,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	3.464,00	TP	3.464,00	FPV	0,00		TR	0,00	
514 5 ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI IMPIANTI ITTICI (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	795,00	PC	795,00	I	795,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	795,00	TP	795,00	FPV	0,00		TR	0,00	
515 SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE OPERAIO (SPESA VINCOLATA)	RS	2.043,18	PR	2.037,89	R	-5,29		EP	0,00	
	CP	3.000,00	PC	876,00	I	876,00	ECP	2.124,00	EC	0,00
	CS	3.260,00	TP	2.913,89	FPV	0,00		TR	0,00	
517 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE OPERAIO (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
518 1 ACQUISTO DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE OPERAIO (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
518 2 ACQUISTO DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA PER IL PERSONALE OPERAIO (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

21/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
518 3 ACQUISTO DI SERVIZI PER LAS FORMAZIONE GENERICA PER IL PERSONALE OPERAIO (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
518 4 ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE OPERAIO AI SENSI DELLA LEGGE 626 (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
518 5 ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER LA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE OPERAIO N.A.C. (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
519 SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERSONALE OPERAIO (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	2.758,25	PR	2.758,25	R	0,00		EP	0,00	
	CP	5.000,00	PC	4.839,36	I	5.000,00	ECP	0,00	EC	160,64
	CS	7.758,25	TP	7.597,61	FPV	0,00		TR	160,64	
520 INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
601 1 COMPENSI, VESTIARIO ED ACCESSORI PER GLI OPERATORI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
601 2 RIMBORSO SPESE PER I COLLABORATORI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	580,30	PR	580,30	R	0,00		EP	0,00	
	CP	6.300,00	PC	4.369,76	I	5.300,00	ECP	1.000,00	EC	930,24
	CS	6.880,30	TP	4.950,06	FPV	0,00		TR	930,24	

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
601 3 VESTIARIO PER OPERATORI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
	CP	3.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 3.500,00	EC	0,00
	CS	3.500,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
602 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO OPERATORI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
603 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)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
603 2 TELEFONIA MOBILE OPERATORI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
	CP	1.400,00	PC	1.310,29	I	1.310,29	ECP 89,71	EC	0,00
	CS	1.400,00	TP	1.310,29	FPV	0,00		TR	0,00
603 3 ASSICURAZIONI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
603 4 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO OPERATORI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	1.249,60	PR	0,00	R	-796,60		EP	453,00
	CP	8.000,00	PC	4.541,58	I	4.541,58	ECP 3.458,42	EC	0,00
	CS	7.314,57	TP	4.541,58	FPV	0,00		TR	453,00
603 5 CARBURANTE OPERATORI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
	CP	5.000,00	PC	3.486,23	I	3.486,23	ECP 1.513,77	EC	0,00
	CS	5.000,00	TP	3.486,23	FPV	0,00		TR	0,00

GESTIONE DELLE SPESE

21/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
604 INCARICHI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI OPERATORI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
605 SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI OPERATORI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
608 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEI BENI E DELLE ATTREZZATURE PER LA TUTELA IDROBIOLOGICA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	10.000,00	PC	7.725,73	I	7.725,73	ECP	2.274,27	EC	0,00
	CS	10.000,00	TP	7.725,73	FPV	0,00		TR	0,00	
609 ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO PER I OPERATORI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	5.000,00	PC	339,00	I	339,00	ECP	4.661,00	EC	0,00
	CS	5.000,00	TP	339,00	FPV	0,00		TR	0,00	
610 ACQUISTO DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEGLI OPERATORI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
611 ACQUISTO SERVIZI PER ADDESTRAMENTO DEGLI OPERATORI ITTICI AI SENSI DELLA LEGGE 626 (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
612 SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO OPERATORI ITTICI I EX 626 - SPESA DI FUNZIONAMENTO	RS	2.277,00	PR	0,00	R	-1.040,00		EP	1.237,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	2.277,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	1.237,00	

GESTIONE DELLE SPESE

21/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
613 2 ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE COLLABORATORI ITTICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
613 3 ASSICURAZIONE INFORTUNI COLLABORATORI ITTICI (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	689,84	PR	652,50	R	-37,34				EP	0,00
	CP	4.864,00	PC	586,58	I	4.864,00	ECP	0,00		EC	4.277,42
	CS	5.553,84	TP	1.239,08	FPV	0,00				TR	4.277,42
613 4 ASSICURAZIONE RCA LIBRO MATRICOLA COLLABORATORI ITTICI (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
	CP	3.464,00	PC	3.447,58	I	3.447,58	ECP	16,42		EC	0,00
	CS	3.464,00	TP	3.447,58	FPV	0,00				TR	0,00
703 1 ORGANIZZAZIONE E/O PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI DIVULGATIVE E PROMOZIONALI O TECNICO SCIENTIFICHE PER TUTELA IDROBIOLOGICA E COLLABORATORI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
703 2 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI PER TUTELA IDROBIOLOGICA E COLLABORATORI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
	CP	5.700,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.700,00		EC	0,00
	CS	5.700,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
703 3 PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI COLLABORATORI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
	CP	5.000,00	PC	170,80	I	2.364,24	ECP	2.635,76		EC	2.193,44
	CS	5.000,00	TP	170,80	FPV	0,00				TR	2.193,44

GESTIONE DELLE SPESE

21/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
704 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 ETP (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
704 2 ACQUISTO MATERIALE DIVULGATIVO E PROMOZIONALE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
704 3 PRODUZIONE MATERIALE DIVULGATIVO E PROMOZIONALE (QUADERNI TECNICI, NOTIZIARIO ETP, ETC) (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	28.028,48	PR	18.578,47	R	-9.450,01				EP	0,00
	CP	41.000,00	PC	14.926,44	I	33.137,60	ECP	7.862,40		EC	18.211,16
	CS	40.000,00	TP	33.504,91	FPV	0,00				TR	18.211,16
710 PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTIVITA' DI RICERCA CON LE UNIVERSITA' DI UDINE E TRIESTE E CON LE ALTRE ISTITUZIONI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
723 1 PROGETTO "PIANO ANGUILLA" (VINCOLATO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
723 2 ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PIANO ANGUILLA (SPESA VINCOLATA E DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
	CP	1.509,95	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.509,95		EC	0,00
	CS	1.509,95	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
723 3 PRESTAZIONE DI SERVIZI PIANO ANGUILLA (SPESA VINCOLATA E DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
	CP	13.420,00	PC	7.116,68	I	7.116,68	ECP	6.303,32		EC	0,00
	CS	13.420,00	TP	7.116,68	FPV	0,00				TR	0,00

GESTIONE DELLE SPESE

21/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
723 4 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PIANO ANGUILLA (SPESA VINCOLATA E DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	3.070,05	PC	70,05	I	70,05	ECP	3.000,00	EC	0,00
	CS	3.070,05	TP	70,05	FPV	0,00		TR	0,00	
723 5 ACQUISTO FAUNA ITTICA (RAGANI, CECHE, ANGUILLE, ETC) PIANO ANGUILLA (SPESA VINCOLATA E DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	37.449,00	PC	37.448,93	I	37.449,00	ECP	0,00	EC	0,07
	CS	37.449,00	TP	37.448,93	FPV	0,00		TR	0,07	
727 1 PROGETTO "PIANO ANGUILLA"	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
727 2 ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PIANO ANGUILLA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
727 3 PRESTAZIONE DI SERVIZ PIANO ANGUILLA I (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
727 4 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PIANO ANGUILLA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
727 5 ACQUISTO FAUNA ITTICA (RAGADI, CECHE, ANGUILLE, ETC) PIANO ANGUILLA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

21/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
730 2 INCARICO LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA PIANO DI GESTIONE ITTICA (SPESA VINCOLATA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
730 3 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI PIANO DI GESTIONE ITTICA (SPESA VINCOLATA)	RS	3.254,31	PR	0,00	R	-3.254,31				EP	0,00
	CP	300.000,00	PC	5.000,00	I	10.000,00	ECP	290.000,00		EC	5.000,00
	CS	213.254,31	TP	5.000,00	FPV	0,00				TR	5.000,00
730 4 SERVIZI AUSILIARI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI PIANO DI GESTIONE ITTICA (SPESA VINCOLATA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
730 5 ALTRI SERVIZI DIVERSI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI PIANO DI GESTIONE ITTICA (SPESA VINCOLATA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
730 6 ACQUISTO STAMPATI SPECIALISTICI PIANO DI GESTIONE ITTICA (SPESA VINCOLATA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
730 7 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI PIANO DI GESTIONE ITTICA (SPESA VINCOLATA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
731 Finanziamento regionale per attività di studio e monitoraggio al fine di risolvere la riserva scientifica sulla specie di interesse comunitario Austropotamiobus Torrentium	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00

GESTIONE DELLE SPESE

21/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
	1310 1 SPESE PER L'ACCANTONAMENTO E LA LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.) DEL PERSONALE OPERAIO (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	1311 1 SPESE PER L'ACCANTONAMENTO E LA LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T..F.R.) DEL PERSONALE OPERAIO (SPESA VINCOLATA E OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	99500 1 FPV - VOCE STIPENDIALE CORRISPOSTA AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	27.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	27.500,00		TR	0,00	
16021	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	RS	367.681,74	PR	226.147,22	R	-108.322,39		EP	33.212,13	
		CP	1.971.825,40	PC	1.234.267,13	I	1.474.646,02	ECP	469.679,38	EC	240.378,89
		CS	1.925.722,41	TP	1.460.414,35	FPV	27.500,00		TR	273.591,02	
16022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
	721 1 SPESE SU PROGETTO DELL'UNIONE EUROPEA "LIFE RARITY" (SPESA VINCOLATA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	721 99 SPESE SU PROGETTO DELL'UNIONE EUROPEA "LIFE RARITY"	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

21/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
725 1 SPESE PER LA COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI PARTNERS SU PROGETTO DELL'UNIONE EUROPEA "LIFE RARITY" (spesa vincolata)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
725 2 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALLE UNIVERSITA' PROGETTO "LIFE RARITY" (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
725 3 TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
725 4 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
725 5 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
726 1 SPESE SU PROGETTO DELL'UNIONE EUROPEA "LIFE RARITY"	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
728 SPESE SU PROGETTO DELL'UNIONE EUROPEA "HATCHERY" (SPESA VINCOLATA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

21/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
729 SPESE SU PROGETTO DELL'UNIONE EUROPEA "HATCHERY" SU FONDI ETP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
1001 1 ACQUISTO, RIPRISTINO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E PERTINENZE DI PROPRIETA' DELL'ENTE, COMPRESI GLI IMPIANTI TECNOLOGICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
1001 2 ACQUISTO, RIPRISTINO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E PERTINENZE DI PROPRIETA' DELL'ENTE	RS	15.700,00	PR	0,00	R	-15.700,00		EP	0,00	
	CP	36.305,70	PC	12.952,36	I	12.952,36	ECP	23.353,34	EC	0,00
	CS	105.000,00	TP	12.952,36	FPV	0,00		TR	0,00	
1001 3 ACQUISTO DI IMPIANTI COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPPRIETA' DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	6.000,00	PC	5.103,99	I	5.103,99	ECP	896,01	EC	0,00
	CS	6.000,00	TP	5.103,99	FPV	0,00		TR	0,00	
1002 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E LORO PERTINENZE IN COMODATO E LOCAZIONE PASSIVA, IVI COMPRESI GLI IMPIANTII TECNOLOGICI ANNESSI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
1002 2 ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E PERTINENZE IN COMODATO E LOCAZIONE PASSIVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	135.188,16	PC	7.137,00	I	7.137,00	ECP	128.051,16	EC	0,00
	CS	116.500,00	TP	7.137,00	FPV	0,00		TR	0,00	
1002 3 ACQUISTO DI IMPIANTI, COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA AGLI IMMOBILI IN COMODATO E LOCAZIONE PASSIVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	4.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.000,00	EC	0,00
	CS	4.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

21/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
1003 1 ACQUISTO, RIPRISTINO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI E ARREDI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
1005 1 ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
1005 2 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	RS	48.678,00	PR	48.678,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	26.483,43	PC	0,00	I	0,00	ECP	26.483,43	EC	0,00	
	CS	207.678,00	TP	48.678,00	FPV	0,00			TR	0,00	
1005 3 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	8.000,00	PC	3.286,06	I	3.286,06	ECP	4.713,94	EC	0,00	
	CS	8.000,00	TP	3.286,06	FPV	0,00			TR	0,00	
1011 RESTITUZIONE DI SOMME ALLA REGIONE E AD ALTRI ENTI PUBBLICI (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
1012 ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, MATERIALE MULTIMEDIALE, MATERIALE BIBLIOGRAFICO, BIBLIOGRAFICO IN GENERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
1013 ALTRI BENI MATERIALE N.A.C.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

21/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
1018 SPESE PER L'ACQUISIZIONE DEI BENI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI PER LO SVOLGIMENTO E L'AUTOMAZIONE DI COMPITI SPECIFICI (FOTOCOPIATRICI, MACCHINE PER LA RILEGATURA, STAMPANTI, ECC) COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	4.500,00	PC	3.111,00	I	3.111,00	ECP	1.389,00	EC	0,00
	CS	4.500,00	TP	3.111,00	FPV	0,00		TR	0,00	
1019 SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE N.A.C. (CONTENITORI OSSIGENO, ECC)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
1301 1 ACQUISTO, LEASING, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI, MACCHINARI E ATTREZZATURE ANCHE PER GLI INTERVENTI DI RIPOPOLAMENTO DELLE ACQUE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
1301 2 ACQUISTOE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	4.000,00	PC	2.960,64	I	2.960,64	ECP	1.039,36	EC	0,00
	CS	3.500,00	TP	2.960,64	FPV	0,00		TR	0,00	
1301 3 ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO MEDIANTE LEASING	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
1301 4 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
1301 5 ACQUISTO ATTREZZATURE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	11.000,00	PC	9.774,44	I	9.774,44	ECP	1.225,56	EC	0,00
	CS	11.000,00	TP	9.774,44	FPV	0,00		TR	0,00	

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
1302 1 SPESE PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO ITTILOGENICO DI FLAMBRO NONCHE' PER SOSTENERE GLI ONERI DI ACQUISTO DI UN IMPIANTO ITTICO IN PROVINCIA DI POREDENONE (SPESA VINCOLATA).	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1302 99 SPESE PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO ITTILOGENICO DI FLAMBRO (SPESA VINCOLATA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1303 1 SPESE RIFERITE AL FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALL' ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL' IMPIANTO ITTILOGENICO DI FLAMBRO NONCHE' PER SOSTENERE GLI ONERI DI ACQUISTO DI UN IMPIANTO ITTICO IN PROVINCIA DI PORDENONE (SPESA VINCOLATA).	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1303 99 SPESE RIFERITE AL FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALL'ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO ITTILOGENICO DI FLAMBRO NONCHE' PER SOSTENERE GLI ONERI DI ACQUISTO DI UN IMPIANTO ITTICO IN PROVINCIA DI PORDENONE (SPESA VINCOLATA).	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1304 1 SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI PER GLI IMPIANTI ITTICI IN PROVINCIA DI PORDENONE E DI UDINE-ART.7 C.60,L.R.FIN.2007	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

GESTIONE DELLE SPESE

21/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
1305 1 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)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	9.051,54	PC	9.051,54	I	9.051,54	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	9.051,54	TP	9.051,54	FPV	0,00		TR	0,00	
1306 FINANZIAMENTO ALL'ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER INTERVENTI STRAORDINARI PER L'IMPIANTO ITTICO IN PROVINCIA DI PORDENONE E DI UDINE ART 2 COMMA 27 LR 12/8/2016 N. 14 (SPESA VINCOLATA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
1307 FINANZIAMENTO ALL'ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER INTERVENTI STRAORDINARI PEWR L'IMPIANTO ITTICO IN PROVINCIA DI PORDENONE E DI UDINE ART. 2 COMMA 27 LR 12/8/2016 N. 14	RS	4.982,48	PR	4.982,48	R	0,00		EP	0,00	
	CP	395.017,52	PC	0,00	I	0,00	ECP	395.017,52	EC	0,00
	CS	400.000,00	TP	4.982,48	FPV	0,00		TR	0,00	
1401 1 ACQUISTO DI ATTREZZATURE VARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
1800 1 ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI ED ATTREZZATURE TUTELA IDROBIOLOGICA E COLLABORATORI ITTICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
990107 FPV-INCARICO LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI RICERCA E CONSULENZA SEDE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
991001 2 FPV-ACQUISTO, RIPRISTINO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E PERTINENZE DI PROPRIETA' DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	67.694,30	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	67.694,30		TR	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

21/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	991005 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI-FPV	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	173.516,57	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	173.516,57			TR	0,00
	991016 lavori di ristrutturazione impianto ittico di flambro	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
16022	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	69.360,48	PR	53.660,48	R	-15.700,00			EP	0,00
		CP	880.757,22	PC	53.377,03	I	53.377,03	ECP	586.169,32	EC	0,00
		CS	875.229,54	TP	107.037,51	FPV	241.210,87			TR	0,00
16020	Totale PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca	RS	437.042,22	PR	279.807,70	R	-124.022,39			EP	33.212,13
		CP	2.852.582,62	PC	1.287.644,16	I	1.528.023,05	ECP	1.055.848,70	EC	240.378,89
		CS	2.800.951,95	TP	1.567.451,86	FPV	268.710,87			TR	273.591,02
16000	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	437.042,22	PR	279.807,70	R	-124.022,39			EP	33.212,13
		CP	2.852.582,62	PC	1.287.644,16	I	1.528.023,05	ECP	1.055.848,70	EC	240.378,89
		CS	2.800.951,95	TP	1.567.451,86	FPV	268.710,87			TR	273.591,02

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti								
20010	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva								
20011	TITOLO 1 - Spese correnti								
	151 FONDO DI RISERVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI CASSA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	6.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	152 1 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	157 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	9.700,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	9.700,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
20011	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	19.700,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	19.700,00
		CS	6.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
20010	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	19.700,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	19.700,00
		CS	6.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
20020	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'										
20021	TITOLO 1 - Spese correnti										
	153 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	28.431,84	PC	0,00	I	0,00	ECP	28.431,84	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20021	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	28.431,84	PC	0,00	I	0,00	ECP	28.431,84	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
	1017 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE C/CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20022	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
20020	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	28.431,84	PC	0,00	I	0,00	ECP	28.431,84	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20030	PROGRAMMA 3 - Altri fondi										
20031	TITOLO 1 - Spese correnti										
	158 FONDO RISCHI LEGALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	190 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE OPERAIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	191 FONDO DI RISERVA PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.493,60	PC	0,00	I	0,00	ECP	9.493,60	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20031	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	26.493,60	PC	0,00	I	0,00	ECP	26.493,60	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
20030	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	26.493,60	PC	0,00	I	0,00	ECP	26.493,60	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20000	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	74.625,44	PC	0,00	I	0,00	ECP	74.625,44	EC	0,00
		CS	6.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico								
50010	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
50011	TITOLO 1 - Spese correnti								
	509 1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUO IMPIANTI ITTICI IN PROVINCIA DI PORDENONE E DI UDINE (SPESA VINCOLATA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	44.929,73	PC	44.929,73	I	44.929,73	ECP	0,00
		CS	44.929,73	TP	44.929,73	FPV	0,00	TR	0,00
50011	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	44.929,73	PC	44.929,73	I	44.929,73	ECP	0,00
		CS	44.929,73	TP	44.929,73	FPV	0,00	TR	0,00
50010	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	44.929,73	PC	44.929,73	I	44.929,73	ECP	0,00
		CS	44.929,73	TP	44.929,73	FPV	0,00	TR	0,00
50020	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
50024	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti								

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	1501 1 QUOTA CAPITALE DEL MUTUO PER GLI IMPIANTI ITTICI IN PROVINCIA DI PORDENONE E DI UDINE (SPESA VINCOLATA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	85.518,73	PC	85.518,73	I	85.518,73	ECP	0,00
		CS	85.518,73	TP	85.518,73	FPV	0,00	TR	0,00
50024	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	85.518,73	PC	85.518,73	I	85.518,73	ECP	0,00
		CS	85.518,73	TP	85.518,73	FPV	0,00	TR	0,00
50020	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	85.518,73	PC	85.518,73	I	85.518,73	ECP	0,00
		CS	85.518,73	TP	85.518,73	FPV	0,00	TR	0,00
50000	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	130.448,46	PC	130.448,46	I	130.448,46	ECP	0,00
		CS	130.448,46	TP	130.448,46	FPV	0,00	TR	0,00

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60010	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria										
60015	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
	1603 RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (SPESA OBBLIGATORIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
60015	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
60010	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
60000	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
99010	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro										
99017	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
	1901 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	1903 FONDO CASSA INTERNO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.329,14	PC	10.000,00	I	10.000,00	ECP	10.329,14	EC	0,00
		CS	20.329,14	TP	10.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
	1904 ANTICIPAZIONE DI IMPOSTE PER CONTO DI TERZI (BOLLO LICENZE ED AUTORIZZAZIONI)	RS	5.842,70	PR	5.842,66	R	-0,04		EP	0,00	
		CP	35.000,00	PC	29.472,00	I	30.001,31	ECP	4.998,69	EC	529,31
		CS	35.957,34	TP	35.314,66	FPV	0,00			TR	529,31
	1905 1 RITENUTE E TRATTENUTE ERARIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	1905 2 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	RS	11.445,68	PR	11.445,68	R	0,00		EP	0,00	
		CP	88.157,00	PC	81.939,46	I	88.156,46	ECP	0,54	EC	6.217,00
		CS	95.869,29	TP	93.385,14	FPV	0,00			TR	6.217,00

GESTIONE DELLE SPESE

21/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
1905 3 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	RS	5.033,54	PR	5.033,54	R	0,00		EP	0,00	
	CP	5.200,00	PC	3.460,89	I	4.948,03	ECP	251,97	EC	1.487,14
	CS	9.595,16	TP	8.494,43	FPV	0,00		TR	1.487,14	
1906 1 RITENUTE DIVERSE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
1906 2 VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
1906 3 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
1906 4 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	RS	132,08	PR	108,67	R	-23,41		EP	0,00	
	CP	9.500,00	PC	8.296,22	I	8.296,22	ECP	1.203,78	EC	0,00
	CS	9.287,36	TP	8.404,89	FPV	0,00		TR	0,00	
1906 5 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
1908 1 RITENUTE, TRATTENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

21/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
1908 2 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	RS	22.507,53	PR	18.877,94	R	-3.629,59		EP	0,00	
	CP	45.643,00	PC	20.777,87	I	40.447,31	ECP	5.195,69	EC	19.669,44
	CS	40.232,60	TP	39.655,81	FPV	0,00		TR	19.669,44	
1908 3 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	RS	667,68	PR	0,00	R	-667,68		EP	0,00	
	CP	2.000,00	PC	302,99	I	1.302,99	ECP	697,01	EC	1.000,00
	CS	2.667,68	TP	302,99	FPV	0,00		TR	1.000,00	
1909 1 TRATTENUTE SINDACALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
1909 2 TRATTENUTE SINDACALI AL PERSONALE DIPENDENTE	RS	1.215,92	PR	1.215,92	R	0,00		EP	0,00	
	CP	3.500,00	PC	2.318,48	I	2.497,98	ECP	1.002,02	EC	179,50
	CS	4.273,23	TP	3.534,40	FPV	0,00		TR	179,50	
1910 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	RS	10.361,92	PR	6.164,29	R	-4.197,63		EP	0,00	
	CP	150.000,00	PC	108.341,58	I	112.640,09	ECP	37.359,91	EC	4.298,51
	CS	115.184,60	TP	114.505,87	FPV	0,00		TR	4.298,51	
99017 Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	57.207,05	PR	48.688,70	R	-8.518,35		EP	0,00	
	CP	359.329,14	PC	264.909,49	I	298.290,39	ECP	61.038,75	EC	33.380,90
	CS	333.396,40	TP	313.598,19	FPV	0,00		TR	33.380,90	
99010 Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	57.207,05	PR	48.688,70	R	-8.518,35		EP	0,00	
	CP	359.329,14	PC	264.909,49	I	298.290,39	ECP	61.038,75	EC	33.380,90
	CS	333.396,40	TP	313.598,19	FPV	0,00		TR	33.380,90	

GESTIONE DELLE SPESE

21/05/2019

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
99000	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	57.207,05	PR	48.688,70	R	-8.518,35	EP	0,00
		CP	359.329,14	PC	264.909,49	I	298.290,39	ECP	61.038,75
		CS	333.396,40	TP	313.598,19	FPV	0,00	TR	33.380,90
	Totale Missioni	RS	497.571,32	PR	331.818,45	R	-132.540,74	EP	33.212,13
		CP	3.423.985,66	PC	1.689.909,86	I	1.963.669,65	ECP	1.191.605,14
		CS	3.281.118,86	TP	2.021.728,31	FPV	268.710,87	TR	273.759,79
	Totale Generale delle Spese	RS	497.571,32	PR	331.818,45	R	-132.540,74	EP	33.212,13
		CP	3.423.985,66	PC	1.689.909,86	I	1.963.669,65	ECP	1.191.605,14
		CS	3.281.118,86	TP	2.021.728,31	FPV	268.710,87	TR	306.971,92

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO Esercizio 2018

Conto Economico	Anno	Anno-1	referimento	referimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1 Proventi da tributi	0,00	0,00		
2 Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3 Proventi da trasferimenti e contributi	825.444,36	802.316,12		
<i>a Proventi da trasferimenti correnti</i>	685.944,36	662.816,12		A5c
<i>b Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		E20c
<i>c Contributi agli investimenti</i>	139.500,00	139.500,00		
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.115.215,42	1.130.104,68	A	A1a
<i>a Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	0,00	1.134,40		
<i>b Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00		
<i>c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.115.215,42	1.128.970,28		
5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8 Altri ricavi e proventi diversi	92.415,18	113.061,51	A5	A5a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	2.033.074,96	2.045.482,31		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	283.237,98	299.676,11	B6	B6
10 Prestazioni di servizi	373.305,78	560.767,99	B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi	28.502,59	25.506,75	B8	B8
12 Trasferimenti e contributi	32.803,80	0,00		
<i>a Trasferimenti correnti</i>	32.803,80	0,00		
<i>b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00		
<i>c Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	0,00		
13 Personale	602.605,62	592.594,40	B9	B9
14 Ammortamenti e svalutazioni	147.563,74	276.696,35	B10	B10
<i>a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	0,00	0,00	B10a	B10a
<i>b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	138.461,44	161.400,12	B10b	B10b
<i>c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
<i>d Svalutazione dei crediti</i>	9.102,30	115.296,23	B10d	B10d
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-456.258,49	0,00	B11	B11
16 Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17 Altri accantonamenti	1.635,63	0,00	B13	B13
18 Oneri diversi di gestione	86.410,78	110.570,88	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	1.099.807,43	1.865.812,48		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	933.267,53	179.669,83	-	-

CONTO ECONOMICO

Conto Economico Esercizio 2018	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
<i>Proventi finanziari</i>				
19 Proventi da partecipazioni			C15	C15
<i>a da società controllate</i>	0,00	0,00		
<i>b da società partecipate</i>	0,00	0,00		
<i>c da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
20 Altri proventi finanziari	1.283,54	485,96	C16	C16
Totale proventi finanziari	1.283,54	485,96		
<i>Oneri finanziari</i>				
21 Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
<i>a Interessi passivi</i>	44.929,73	74.497,13		
<i>b Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari	44.929,73	74.497,13		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-43.646,19	-74.011,17	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22 Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23 Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24 Proventi straordinari			E20	E20
<i>a Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
<i>b Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
<i>c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	187.845,27	36.340,21		E20b
<i>d Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E20c
<i>e Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00		
Totale proventi straordinari	187.845,27	36.340,21		
25 Oneri straordinari			E21	E21
<i>a Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
<i>b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	43.291,09	0,00		E21b
<i>c Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E21a
<i>d Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00		E21d
Totale oneri straordinari	43.291,09	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	144.554,18	36.340,21	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.034.175,52	141.998,87	-	-
26 Imposte	45.684,49	38.889,94	E22	E22
27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO	988.491,03	103.108,93	E23	E23

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2018	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I <u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1 Beni demaniali	0,00	0,00		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.440.232,39	4.509.914,67		
2.1 Terreni	505.207,13	505.207,13	BI11	BI11
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	3.810.552,26	3.922.926,44		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	16.628,60	26.574,18	BI12	BI12
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	29.815,24	31.338,71	BI13	BI13
2.5 Mezzi di trasporto	48.678,00	0,03		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	15.374,06	9.429,65		
2.7 Mobili e arredi	0,00	0,03		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	13.977,10	14.438,50		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	194.591,20	154.274,67	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali	4.634.823,59	4.664.189,34		
IV <u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1 Partecipazioni in			BI111	BI111
a imprese controllate	0,00	0,00	BI111a	BI111a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BI111b	BI111b
c altri soggetti	0,00	0,00		
2 Crediti verso			BI112	BI112
a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b imprese controllate	0,00	0,00	BI112a	BI112a
c imprese partecipate	0,00	0,00	BI112b	BI112b
c altri soggetti	0,00	0,01	BI112c- BI112d	BI112d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,01		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.634.823,59	4.664.189,35	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2018	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I <u>Rimanenze</u>	456.258,49	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	456.258,49	0,00		
II <u>Crediti (2)</u>				
1 Crediti di natura tributaria				
a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b <i>Altri crediti da tributi</i>	9.872,00	7.319,00		
c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi				
a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
b <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CI2	CI2
c <i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CI3	CI3
d <i>verso altri soggetti</i>	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	155.399,39	31.916,97	CI11	CI11
4 Altri Crediti			CI5	CI5
a <i>verso l'erario</i>	0,00	0,00		
b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
c <i>altri</i>	29.623,71	84.579,09		
Totale crediti	194.895,10	123.815,06		
III <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV <u>Disponibilità liquide</u>				
1 Conto di tesoreria				
a <i>Istituto tesoriere</i>	1.536.196,44	1.327.284,42		CIV1a
b <i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3 Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
Totale disponibilità liquide	1.536.196,44	1.327.284,42		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.187.350,03	1.451.099,48		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	28.631,67	28.631,67	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	28.631,67	28.631,67		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	6.850.805,29	6.143.920,50	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Stato Patrimoniale (passivo) Esercizio 2018	Anno	Anno-1	referimento	referimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	4.084.977,03	4.084.977,03	AI	AI
II Riserve	103.108,93	0,00		
a da risultato economico di esercizi precedenti	103.108,93	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	0,00	0,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	988.491,03	103.108,93	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	5.176.576,99	4.188.085,96		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	213.514,74	290.977,44	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	213.514,74	290.977,44		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00	c	c
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento				
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	1.153.741,64	1.239.260,37	D5	
2 Debiti verso fornitori	82.723,41	184.140,91	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi				
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	20.764,54	0,00		
5 Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	20.818,85	39.192,94		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	74.315,42	68.733,21		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	108.349,70	111.132,21		
TOTALE DEBITI (D)	1.460.713,56	1.642.459,64		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Stato Patrimoniale (passivo) Esercizio 2018	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	22.397,46	E	E
II Risconti passivi			E	E
1 Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	22.397,46		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	6.850.805,29	6.143.920,50		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	901.464,00	764.464,00		
2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	901.464,00	764.464,00		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo



ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO



RENDICONTO 2018

NOTA INTEGRATIVA AL CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE 2018

Artt. 11 e 63 del D.Lgs. 118/2011

PREMESSA

Si predispose il conto consuntivo economico patrimoniale ai sensi del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "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 " garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario sia sotto il profilo economico-patrimoniale.

L'analisi economica dei fatti amministrativi di una singola amministrazione pubblica richiede una distinzione tra fatti gestionali direttamente collegati ad un processo di scambio sul mercato che danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, e fatti gestionali finalizzati ad altre attività istituzionali e/o erogative (contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro) che danno luogo a oneri sostenuti e proventi conseguiti.

Il principio della competenza economica consente di imputare a ciascun esercizio costi/oneri e ricavi/proventi. I proventi correlati all'attività istituzionale sono di competenza economica dell'esercizio in cui si verificano le seguenti due condizioni:

- è stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti i beni o erogati i servizi dall'ETPI;
- l'erogazione del bene o del servizio è già avvenuta.

I proventi acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali di ETPI, si imputano economicamente all'esercizio in cui si è manifestato l'accertamento qualora tali risorse risultino impiegate per la copertura di oneri e dei costi sostenuti per attività istituzionali programmate. I trasferimenti attivi a destinazione vincolata correnti sono imputati economicamente all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati.

Gli oneri derivanti dall'attività istituzionale sono correlati con i proventi e i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale.

I componenti economici positivi sono correlati ai componenti economici negativi dell'esercizio. Tale correlazione infatti costituisce il corollario fondamentale del principio della competenza economica dei fatti gestionali.

Inoltre, anche se non rilevati dalla contabilità finanziaria, ai fini del risultato economico d'esercizio, si devono considerare altri componenti positivi e negativi (quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed

immateriali utilizzate, quote di accantonamento a fondi rischi e oneri futuri e fondo svalutazione crediti, rimanenze, variazioni patrimoniali, ratei e risconti).

Per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale, le rilevazioni della contabilità finanziaria misurano il valore monetario dei costi/oneri sostenuti e dei ricavi/proventi conseguiti durante l'esercizio.

Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell'entrata e della spesa ed il movimento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell'esercizio, i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza della fase dell'accertamento delle entrate, ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese. Costituiscono eccezione ad esempio i costi derivanti dai trasferimenti e contributi che sono rilevati in corrispondenza dell'impegno di spesa, entrate per conto terzi e partite di giro.

La corretta applicazione del principio generale della competenza finanziaria di cui all'allegato 1 al d.Lgs 118/2011 è il presupposto indispensabile per una corretta rilevazione e misurazione delle variazioni economico-patrimoniali occorse durante l'esercizio e per consentire l'integrazione dei due sistemi contabili.

Inoltre, in considerazione del fatto che le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali (articolo 3/1 D.Lgs. 118/2011) si precisa quanto segue:

- il Rendiconto è riferito all'esercizio finanziario 2018 e all'ETPI (rispetto dei principio n. 1 e 2 – annualità e unità);
- il Rendiconto ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione anno 2018, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili all'ETPI, che così forniscono una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio e degli andamenti dell'amministrazione, anche nell'ottica degli equilibri economico-finanziari del sistema di bilancio. Inoltre le entrate sono iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e parimenti le spese sono iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite (rispetto dei principi 3 e 4 – universalità e integrità);
- Il Rendiconto è stato predisposto secondo i principi della veridicità, dell'attendibilità, correttezza, chiarezza, comprensibilità, significatività e rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità e costanza, comparabilità e verificabilità, pubblicità, equilibrio di bilancio, competenza finanziaria e competenza economica (rispetto dei principi da 5 a 12, da 14 a 17);
- la redazione dei documenti di Rendiconto è stata formulata applicando i principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari. Si è cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del principio n. 13 – neutralità e imparzialità);
- il Rendiconto è stato predisposto seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del principio n. 18 – prevalenza della sostanza sulla forma).

STATO PATRIMONIALE

Lo Stato patrimoniale dimostra la consistenza degli elementi patrimoniali a fine esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011.

Stato Patrimoniale attivo

L'attivo è diviso in 4 classi principali: crediti v/partecipanti (non rileva per ETPI), immobilizzazioni, attivo circolante, ratei e risconti per un totale anno 2017 di € 6.143.920,50 ed i € 6.850.805,29 per l'anno 2018.

Con riferimento alle immobilizzazioni, si evidenzia che non vi sono immobilizzazioni immateriali e finanziarie. Quanto alle **immobilizzazioni** materiali per la predisposizione dello Stato Patrimoniale di ETPI si è tenuto conto della consistenza patrimoniale al 31/12/2017 aggiornandolo con le movimentazioni dell'anno 2018.

Ecco la situazione delle immobilizzazioni materiali:

Categoria immobilizzazione	Subcategoria	Costo storico	Incrementi dell'esercizio	% ammortamento	Quota d'ammortamento annuale	Fondo al 31/12/2018	Valore netto residuo
C1 - Terreni		505.207,13	-	0%	-	-	505.207,13
C2 - Fabbricati		5.618.709,00	-	2%	112.374,18	1.808.156,74	3.810.552,26
C3 - Impianti e Macchinari		163.232,30	2.379,00	20%	12.324,58	148.982,70	16.628,60
C4 - Attrezzature industriali e commerciali		146.756,60	9.121,16	20%	10.644,63	126.062,52	29.815,24
C5 - Mezzi di trasporto		237.238,50	48.678,00	20%	0,03	237.238,50	48.678,00
C6 - Macchine per ufficio e hardwer	010 - Macchine per ufficio	6.672,75	-	20%	329,40	6.672,75	-
	110 - Server	5.577,12	-	25%	-	5.577,12	-
	120 - Postazioni di lavoro	33.503,40	-	25%	1.070,58	32.218,80	1.284,60
	130 - Periferiche	16.204,92	3.111,00	25%	834,18	13.673,43	5.642,49
	140 - apparati di telecomunicazione	3.473,78	5.490,00	25%	422,43	516,81	8.446,97
	150 - tablet e disispositivi di telefonia fissa e mobile	892,48	-	25%	-	892,48	-
C7 - Mobili e arredi		22.340,00	-	20%	0,03	22.340,00	-
D1 - Altri beni materiali	110 - oggetti di valore	5.672,00	-	0%	-	-	5.672,00
	210 - materiale bibliografico	9.227,90	-	5%	461,40	922,80	8.305,10
TOTALE		6.774.707,88	68.779,16		138.461,44	2.403.254,65	4.440.232,39
Immobilizzazioni in corso							194.591,20
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI							4.634.823,59

Le immobilizzazioni sono state valorizzate al costo storico al netto degli ammortamenti calcolati con la percentuale indicata dal D. Lgs. 118/2011 per gli anni in cui i beni hanno dato utilità all'Ente.

Si precisa che per i fabbricati, nel 2017, è stato scorporato dal costo storico il valore dei terreni (non ammortizzabile) nella misura del 20%.

Tra l'**attivo circolante** sono allocate le rimanenze che ammontano ad € 456.258,49 e si riferiscono a rimanenze di trota marmorata, di trota fario, di gasolio agricolo e di mangime, come da schema di seguito riportato. Esse sono valorizzate a valori di mercato.

Descrizione	u.d.m.	n.	Valore unitario	Valore totale
Trota marmorata	kg	40.000	€ 10,00	€ 400.000,00
Trota fario	kg	8.000	€ 4,50	€ 36.500,00
Gasolio agricolo	l	700	€ 0,7095	€ 496,65
Mangime	kg	13.375	€ 1,44013757	€ 19.261,84
Totale				€ 456.258,49

I crediti, valorizzati al netto del fondo svalutazione crediti di € 124.397,53 e di importo complessivo pari ad € 194.895,10, si riferiscono per € 9.872,00 alla riscossione di imposte di parte corrente, per € 155.399,39 a crediti derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti e da altri crediti, per € 29.623,71 si riferiscono ad interessi attivi da depositi bancari e postali e a crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute, nonché da crediti diversi.

Il Conto di tesoreria dell'Istituto Tesoriere di € 1.536.196,44 espone il saldo dei movimenti del conto corrente di tesoreria gestito dal Tesoriere.

I risconti attivi, di importo pari ad € 28.631,67, si riferiscono alle assicurazioni.

Stato Patrimoniale passivo

Il passivo è diviso in 4 classi principali: Patrimonio netto, Fondi per rischi e oneri, Trattamento di fine rapporto, Debiti, Ratei risconti e contributi agli investimenti per un totale di € 6.143.920,50 per l'anno 2017 ed € 6.850.805,29 per l'anno 2018.

Il **Patrimonio netto** di € 5.176.576,99 si articola nelle seguenti poste essenziali: Fondo di dotazione di € 4.084.977,03, Riserve relative ad utili portati a nuovo per € 103.108,93 e Risultato economico dell'esercizio di € 988.491,03.

Avuto presente quanto indicato nel punto 6.3 "Patrimonio netto" dei principi contabili di cui all'allegato n. 4/3, in sede di prima applicazione della contabilità economico patrimoniale si è ritenuto di non istituire delle riserve di patrimonio netto da risultato economico di esercizi precedenti in quanto fino al 2016 ETPI applicava esclusivamente la contabilità finanziaria.

I Fondi per rischi ed oneri si riferisce esclusivamente al Fondo per il trattamento di fine rapporto (TFR) per € 213.514,74.

È stato completamente azzerato il Fondo per rinnovi contrattuali rilevato nel 2017 in quanto, il 15/10/2018 è stato siglato il nuovo CCRL 4 relativo al periodo 2016-2018.

Debiti verso altri finanziatori di € 1.153.741,64 si riferisce al debito residuo del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.

I debiti verso fornitori alla fine del 2018 ammontano ad € 82.723,41 e corrispondono a obbligazioni giuridiche perfezionate, esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.

I debiti verso altri soggetti, pari ad € 20.764,54 è relativo al debito per liquidazione di fine rapporto verso un ex dipendente, pagato nei primi mesi del 2019. La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza con i residui passivi di eguale natura.

I debiti tributari ammontano ad € 20.818,85, mentre i debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale sono pari € 74.315,42. Gli altri debiti, pari ad € 108.349,70 sono i restanti residui passivi risultanti dalla contabilità finanziaria.

Tra i conti d'ordine sono contabilizzate le somme non riscosse dalla Regione per € 901.464,00 riferite quanto ad € 401.464,00 a lavori di Flambro e quanto ad € 500.000,00 al Piano Gestione Ittica

CONTO ECONOMICO

Per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale, le rilevazioni della contabilità finanziaria misurano il valore monetario dei costi/oneri sostenuti e dei ricavi/proventi conseguiti durante l'esercizio.

Pur non esistendo una correlazione univoca tra le fasi dell'entrata e della spesa ed il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell'esercizio, i ricavi/proventi conseguiti sono stati rilevati in corrispondenza con la fase dell'accertamento delle entrate, e di costi/oneri sostenuti sono stati rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese.

Il sistema contabile integrato utilizzato da ETPI, grazie ad una serie di procedure informatiche e di meccanismi predefiniti, impostati dalla software-house Insiel sulla base del sistema Arconet – MEF – Ragioneria Generale dello Stato, consente di alimentare le scritture di contabilità generale **prevalentemente** come derivate dai movimenti della contabilità finanziaria.

In particolare attraverso la matrice di correlazione e le impostazioni del piano dei conti della contabilità finanziaria, sono state predefinite le tipologie di fasi (accertamento/reversale, impegno/mandato) che producono i movimenti di contabilità generale.

A conclusione della gestione contabile finanziaria dell'anno 2018, con la definizione degli impegni e degli accertamenti registrati, nonché dei residui attivi e passivi definitivi alla data del 31/12/2018, si è provveduto, previ controlli di congruità, ad effettuare delle procedure automatizzate che hanno alimentato i conti di contabilità economico-patrimoniale, fino a produrre il Conto economico per l'anno 2018.

E' stata effettuata la riconciliazione della contabilità economico-patrimoniale con quella finanziaria attraverso la verifica:

- a) della corrispondenza dei residui attivi e l'ammontare dei crediti di funzionamento;

- b) della corrispondenza del debito di finanziamento (saldo patrimoniale al 31/12/2018) con il debito residuo in parte capitale del prestito in essere (rilevabile dal piano di ammortamento del mutuo con la CCDDPP).
- c) Si è poi provveduto ad effettuare le scritture finali di integrazione e di rettifica dei fatti gestionali, secondo il principio della competenza economica, in primis le registrazioni inerenti gli ammortamenti.

La struttura del conto economico è quella scalare che consente la determinazione del risultato economico d'esercizio attraverso successive aggregazioni di componenti positivi e negativi, ciascuna delle quali esprime il contributo di una particolare area di gestione (caratteristica, finanziaria, straordinaria) alla redditività in generale. In particolare esso è articolato in cinque sezioni: A) componenti positivi o valore della produzione (proventi, ricavi, variazioni nelle rimanenze incrementi di immobilizzazioni per lavori interni), B) componenti negativi o costi della produzione (acquisto di materie prime, prestazione di servizi, utilizzo beni di terzi, personale, ammortamenti e svalutazioni, accantonamenti). Sottraendo B) da A) si ottiene il risultato lordo della gestione ordinaria dell'Ente. Seguono poi le sezioni C) proventi ed oneri finanziari, D) rettifiche di valore attività finanziarie ed E) proventi ed oneri straordinari.

La somma algebrica dei diversi totali costituisce il risultato globale di esercizio, che è indicato prima al lordo e poi al netto delle imposte sul reddito. Si ottiene così l'utile o la perdita d'esercizio che è riportato nello Stato patrimoniale tra le poste del Patrimonio Netto.

Il conto economico tende ad evidenziare il valore aggiunto che la gestione ha prodotto rispetto al patrimonio esistente nell'anno precedente o il valore sottratto al patrimonio, nel caso di risultato negativo.

Lo schema propone dei risultati parziali e progressivi onde fornire informazioni differenziate a seconda degli elementi esaminati. E' possibile così ricavare il risultato della gestione, espressione della differenza fra il valore della produzione ed il costo direttamente sopportato dalla stessa.

L'ultimo raggruppamento è costituito dai proventi e oneri straordinari e raccoglie quegli aspetti della gestione che, per loro natura, non appartengono alla gestione caratteristica dell'ente, ma rappresentano delle movimentazioni imprevedibili e pertanto non programmabili. Rientrano in tale categoria i proventi e gli oneri di competenza economica di esercizi precedenti, ma che in questa sede sono rettificati nelle voci sopravvenienze e insussistenze. Il saldo di € 144.554,18 della gestione straordinaria mostra un'eccedenza dei proventi straordinari pari ad € 187.845,27 rispetto agli oneri aventi questa natura di € 43.291,09.

Il risultato economico d'esercizio, al netto delle imposte di € 45.684,49 mostra un saldo di € 988.491,03 che determina un corrispondente aumento del patrimonio netto. Rappresenta la differenza tra il totale dei proventi e dei ricavi e il totale degli oneri e costi dell'esercizio.

Si analizzano di seguito le singole poste tenendo presente il parallelismo con la contabilità finanziaria dell'ente di cui sono evidenziate le scritture economico patrimoniali sintetizzate nel conto economico.

Componenti positivi della gestione

Proventi da trasferimenti e contributi pari ad € 825.444,36. La voce comprende tutti i proventi dell'esercizio 2018 relativi alle risorse finanziarie trasferite all'ETPI dalla Regione e da altri soggetti pubblici, e sono relativi, per € 630.000,00, alle somme trasferite dalla Regione per personale operaio, per € 55.429,00 per Piano Anguilla, per € 139.500,00 al finanziamento regionale per lavori di ristrutturazione dell'impianto ittico di Polcenigo.

Ricavi dalle vendite e dalla prestazione e proventi da servizi pubblici € 1.115.215,42. La voce comprende tutti i proventi riferiti alla gestione di beni, alla vendita di beni e alle prestazioni di servizi. Relativamente a questa tipologia di proventi, si osserva che essa è parte di quanto accertato al titolo 3 delle entrate: entrate extratributarie (canoni, obblighi ittogenici, recuperi pesce, canoni laghetti, oblazioni, recuperi e rimborsi diversi) del rendiconto finanziario. Non sono inclusi in questa voce economica gli accertamenti derivanti da interessi attivi riportati nella voce relativa ai proventi finanziari, oltre a quanto indicato fra i proventi diversi.

Altri ricavi e proventi diversi di € 92.415,18 si riferisce ai proventi di natura economica dell'esercizio, non riconducibili ad altre voci del conto economico e che non rivestono carattere straordinario. La voce comprende pertanto i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti e ai proventi relativi ai rimborsi e altre entrate correnti.

Componenti negativi della gestione

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo € 283.237,98. Sono iscritti in tale voce i costi per l'acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell'attività ordinaria dell'ente (giornali, carta cancelleria e stampati, vestiario e altri beni di consumo, carburanti, fauna selvatica). La voce si collega alle spese relative a liquidazioni in c/competenza registrate al Piano dei conti finanziario sugli impegni in c/competenza del titolo 1.03.01 (acquisto di beni) della contabilità finanziaria e corrisponde alle liquidazioni di spese per acquisto beni effettuate nell'esercizio. Atteso che gli impegni sono attribuiti ai vari esercizi in base al criterio dell'esigibilità dell'obbligazione, i costi trovano una grande corrispondenza con gli impegni finanziari.

Prestazione di servizi € 373.305,78. Confluiscono in tale voce i costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa (indennità e rimborsi agli organi istituzionali, telefonia, energia elettrica, acqua, gas, altre utenze n.a.c., manutenzione ordinaria mezzi di trasporto, macchinari ed attrezzature, di beni immobili e materiali, incarichi libero professionali, pulizia, postali). La voce si collega alle spese relative alle liquidazioni c/competenza registrate al Piano dei conti finanziario sugli impegni c/competenza del titolo 1.03.02 del rendiconto finanziario al netto dei costi relativi al titolo 1.2.2.7 (utilizzo beni di terzi). Corrisponde alle liquidazioni di spese per prestazione di servizi acquisiti, e atteso che gli impegni sono attribuiti ai vari esercizi in base al criterio dell'esigibilità dell'obbligazione, i costi trovano forte corrispondenza con gli impegni finanziari. L'organizzazione del sistema di acquisto di servizi è orientata ad effettuare contratti con decorrenza dall'1/1 al 31/12 e questo limita grandemente la necessità di effettuare ratei e risconti in fase di scritture di integrazione e rettifica.

Utilizzo beni di terzi € 28.502,59. Sono iscritti in tale voce i costi per l'utilizzo di beni di terzi, nella sostanza i noleggi delle fotocopiatrici e al altri costi sostenuti per l'utilizzo di beni di terzi n.a.c.. La voce si collega alle spese relative a liquidazioni in c/competenza registrate al Piano dei conti finanziario sugli impegni c/competenza del titolo 1.03.02.07 del rendiconto finanziario. Corrisponde alle liquidazioni di spese per la maggior parte per noleggi dell'esercizio e atteso che gli impegni sono attribuiti ai vari esercizi in base al criterio dell'esigibilità dell'obbligazione, i costi trovano forte corrispondenza con gli impegni finanziari.

Trasferimenti e contributi di € 32.803,80 si riferisce alla liquidazione al personale operaio in quiescenza.

Personale € 602.605,62. Sono iscritti in tale voce tutti i costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente (retribuzioni, straordinari, indennità, oneri previdenziali ed assicurativi carico di ETPI, indennità di fine servizio erogato dal datore di lavoro), liquidati in c/competenza al titolo 1.01. del Piano dei conti finanziario in contabilità finanziaria nel rispetto del principio della competenza economica escludendo la voce che, per gli enti in contabilità finanziaria, corrisponde all'IRAP. La voce comprende anche le eventuali spese relative ai buoni pasto.

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali € 138.461,44. Gli ammortamenti compresi nel conto economico comprendono le quote di ammortamento annuali di competenza dell'esercizio (per fabbricati, mezzi di trasporto, mobili e arredi, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali macchine per ufficio e Hardwer, altri beni materiali). La procedura di ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo in quanto soggette a deperimento o obsolescenza. Il registro dei beni ammortizzabili, risultante dall'applicativo dell'Insiel Ascot web finanziaria, è lo strumento in grado di consentire la corretta procedura di ammortamento, di seguire il valore del singolo bene in ogni momento e di determinare, all'atto della dismissione, la minusvalenza o la plusvalenza. Nel registro sono indicati, per ciascun bene, l'anno di acquisizione, il costo, il coefficiente di ammortamento, la quota annuale di ammortamento, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del precedente esercizio, il valore residuo e l'eventuale dismissione del bene, ed il fondo di ammortamento dell'esercizio. In caso di perdita totale del valore del bene ammortizzabile, il relativo fondo di ammortamento viene rettificato sino alla copertura del costo. Riferimento per la definizione del piano di

ammortamento è stata l'applicazione dei coefficienti di ammortamento previsti nei "Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche" predisposto dal Ministero delle Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato e successivi aggiornamenti, con facoltà di applicare anche percentuali maggiori di quelle indicate in considerazione della vita utile dei singoli beni. Non sono stati oggetto di ammortamento i beni la cui utilizzazione non è limitata nel tempo in quanto soggetti a deperimento e consumo. I terreni e i materiali preziosi, in quanto hanno vita utile illimitata, non sono stati ammortizzati.

Si precisa che l'ammortamento dei beni decorre dall'anno successivo all'anno di acquisizione; per tale motivo i beni acquisiti nel 2018 verranno ammortizzati a partire dal 2019.

Per il dettaglio delle voci di costo per categoria di immobilizzazione, si rinvia allo schema riportato al paragrafo relativo alle immobilizzazioni.

Svalutazione dei crediti € 9.102,30. L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento di presunta inesigibilità necessario ad adeguare il Fondo svalutazione crediti all'importo ritenuto congruo.

Variazioni nelle rimanenze. L'incremento delle rimanenze è pari ad € 456.258,49, tuttavia è opportuno segnalare che tale incremento è solo apparente in quanto nel 2017 non era stata effettuata la rilevazione delle rimanenze finali.

Altri accantonamenti per € 1.635,63 riguardano l'importo di competenza del 2018 necessario ad adeguare il TFR al valore di € 213.514,74.

Oneri diversi di gestione € 86.410,78. E' una voce residuale nella quale sono rilevati gli oneri ed i costi della gestione di competenza economica dell'esercizio non classificabili nelle voci precedenti (imposta di registro e bollo, tassa smaltimento rifiuti, tassa automobilistiche, IRPEG, ICI, altri premi di assicurazione contro danni., rimborsi spese per il personale e di parte corrente).

Altre gestioni

Proventi ed oneri finanziari € 43.646,19. Tra i proventi finanziari da altri soggetti sono registrati gli interessi attivi per € 1.283,54 di competenza economica dell'esercizio e rilevati sulla base degli accertamenti effettuati al titolo 3.03 tipologia 300 "interessi attivi". Tra gli oneri finanziari da interessi passivi sono registrati, per € 44.929,73, gli interessi passivi derivanti dal mutuo per la ristrutturazione dell'impianto ittico di Polcenigo con la Cassa Depositi e Prestiti. Sono di competenza dell'esercizio rilevati in base alle liquidazioni dell'esercizio e in base al principio della competenza economica e dunque corrispondenti in linea di massima con l'impegnato. La cadenza finanziaria degli interessi passivi esclude l'esigenza di effettuare ratei e risconti.

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo; esse ammontano ad € 187.845,27

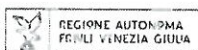
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo; esse ammontano ad € 43.291,09.

Imposte € 45.684,49. Sono inseriti, rispettando il principio della competenza economica, gli importi riferiti all'IRAP corrisposta dall'ETPI durante l'esercizio. Si considerano di competenza dell'esercizio le imposte liquidate nella contabilità finanziaria.

Il risultato di esercizio è pari ad € 988.491,03.



ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO



Decreto n° 410/URAG del 10/06/2019

OGGETTO Ricognizione dei residui attivi e passivi e riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, che dispone l'applicazione alla Regione e ai suoi enti e organismi strumentali delle disposizioni di cui ai titoli I, III e IV del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "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", a decorrere dal 1° gennaio 2016;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 4 del d.lgs 118/2011 che prevede l'obbligo di provvedere al riaccertamento ordinario dei residui;

Premesso che la procedura di riaccertamento ordinario dei residui si articola nella seguente attività:

- a) Per gli accertamenti in conto competenza non riscossi al 31/12/2018;
 - a)1: conservazione in conto residui dei crediti esigibili;
- b) Per gli impegni in conto competenza non liquidati al 31/12/2018:
 - b)1: cancellazione degli impegni di competenza non liquidati risultanti al 31.12.2018 di cui non corrispondono obbligazioni giuridiche perfezionate alla data del 31/12/2018 (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 punto 9.1)
 - b)2 – reimputazione degli impegni in conto competenza non esigibili nel 2018 al 2019 con incremento del fondo pluriennale vincolato, sulla base dell'art 3 punto 4 del D.lgs 118/2011 e punto 9.1 del principi contabili;
 - b)3: conservazione in conto residui per le obbligazioni scadute, liquidate e liquidabili alla data del 31/12/2018;
- c) Per i residui già riaccertati nel 2017:
 - c)1: cancellazione dei crediti insussistenti per estinzione o indebito o erroneo accertamento;
 - c)2: cancellazione dei debiti insussistenti per impegni cui non corrispondono più obbligazioni giuridiche;
 - c)3: conservazione in conto residui degli importi esigibili ma non incassati
 - c)4: conservazione in conto residui degli importi cui continuano a corrispondere obbligazioni giuridiche;

Effettuata la ricognizione dei residui attivi e passivi ai fini del riaccertamento ordinario con le analisi di ciascun accertamento e impegno rispettivamente non riscosso e liquidato con riferimento alla

sussistenza delle ragioni del suo mantenimento e per la loro cancellazione come specificatamente individuato negli allegati contabili facenti parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Preso atto e accertate le seguenti risultanze come evidenziate nei suddetti elaborati contabili:

- Insussistenze nelle entrate con il presente decreto e complessivamente € 54.363,87
- Residui attivi complessivi € 1.220.756,63;
- Insussistenze nella spesa con il presente decreto € 534.035,75 e complessivamente per anno 2018 € 538.900,75;
- Reimputazioni nella spesa con il presente decreto € 243.710,87;
- Disimpegni per complessivi e 365.456,71
- Residui passivi complessivi € 306.971,92;
- Fondo pluriennale vincolato di spesa corrente con il presente decreto € 243.710,87 e complessivamente di € 268.710,87;

Considerato che si rende necessario apportare variazioni al Bilancio di previsione 2019-2021 e per l'anno 2019 per adeguare gli stanziamenti di entrata e spesa;

Atteso che, di conseguenza, sono da apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale;

Visto il decreto n. 1023 del 11/12/2018 recante "art. 43 del D.lgs 23/6/2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e articoli 2 e 7 della L.R. 10/11/2015 n. 26. Autorizzazione all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria del bilancio di previsione 2019 e del bilancio pluriennale 2019-2021 dell'Ente Tutela Patrimonio Ittico. Presa d'atto", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2478 del 21/12/2018."

Visto il decreto n. 26 del 31/1/2019 recante "Approvazione del bilancio di previsione ETPI per gli anni 2019-2021 e per l'anno 2019, del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, del programma triennale 2019-2021 e dell'elenco annuale 2019 dei lavori pubblici", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 427 del 15/3/2019;

Vista la Relazione dei Revisori dei conti parte integrante e sostanziale del presente decreto;

DECRETA

Per le motivazioni specificate nelle premesse e negli allegati contabili facenti parte integrante del presente decreto,

1) E' accertato. ,

- a) Per gli accertamenti in conto competenza non riscossi al 31/12/2018;
 - a)1: conservazione in conto residui dei crediti esigibili;
- b) Per gli impegni in conto competenza non liquidati al 31/12/2018:
 - b)1: cancellazione degli impegni di competenza non liquidati risultanti al 31.12.2018 di cui non corrispondono obbligazioni giuridiche perfezionate alla data del 31/12/2018 (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 punto 9.1)
 - b)2 – reimputazione degli impegni in conto competenza non esigibili nel 2018 al 2019 con incremento del fondo pluriennale vincolato sulla base dell'art. 3 punto 4 del D.lgs 118/2011 e punto 9.1 dei principi contabili;
 - b)3: conservazione in conto residui per le obbligazioni scadute, liquidate e liquidabili alla data del 31/12/2018;
- c) Per i residui già riaccertati nel 2017:
 - c)1: cancellazione dei crediti insussistenti per estinzione o indebito o erroneo accertamento;
 - c)2: cancellazione dei debiti insussistenti per impegni cui non corrispondono più obbligazioni giuridiche ;
 - c)3: conservazione in conto residui degli importi esigibili ma non incassati

- c)4: conservazione in conto residui degli importi cui continuano a corrispondere obbligazioni giuridiche;
- 2) Si dispone il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2018 secondo le seguenti risultanze:
- Insussistenze nelle entrate con il presente decreto e complessivamente € 54.363,87
 - Residui attivi complessivi € 1.220.756,63;
 - Insussistenze nella spesa con il presente decreto € 534.035,75 e complessivamente per anno 2018 € 538.900,75;
 - Reimputazioni nella spesa con il presente decreto € 243.710,87;
 - Disimpegni per complessivi € 365.456,71
 - Residui passivi complessivi € 306.971,92;
 - Fondo pluriennale vincolato di spesa corrente con il presente decreto € 243.710,87 e complessivamente di € 268.710,87;
- 3) I seguenti documenti sono allegati e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
- Relazione dei Revisori dei conti;
 - Giornale degli accertamenti per capitolo;
 - Giornale degli impegni per capitolo;
 - Variazioni al bilancio pluriennale per delibera;
 - Elenco variazioni di accertamento per capitolo;
 - Elenco variazioni degli impegni per capitolo;
 - Elenco variazioni di bilancio per delibera;
 - Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2018 di riferimento del bilancio
- 4) Si dispone di variare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2018 e del bilancio di previsione 2019 al fine di attuare le disposizioni del presente decreto e in particolare di consentire l'adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa agli importi da reimputare, e di apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale.
- 5) Il presente atto, da trasmettere al tesoriere (all. 4/2, punto 11) al d.lgs. 118/2011), costituisce presupposto per il Rendiconto 2018 di prossima adozione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco MINIUSSI
(documento firmato digitalmente)

Amministrazione competente: Ente Tutela Patrimonio Ittico ETPI
Responsabile del procedimento: dott. Francesco MINIUSSI - mail: francesco.miniussi@regione.fvg.it - tel 0432/551218
Responsabile dell'istruttoria: rag. Paola LUPI - mail: paola.lupi@regione.fvg.it - tel 0432/551230

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

Stampa : Giornale Accertamenti per Capitolo
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/FMC81857.ist
Eseguito da : LUIPIP
Data della stampa : 09/05/2019

Valori dei parametri	
Esercizio	: 2018
Esercizio provenienza fondi	: 0
Dal numero	: 0
al numero	: 999999999
Dalla data	:
alla data	:
Dal Capitolo	: 0
Dall'Articolo	: 0
al Capitolo	: 999999
all'Articolo	: 999
Soggetto	: 0
Anno Delibera	: 0
Progressivo Delibera	: 0
Accert. esecutivi	:
Accert. con eccesso di Documenti	:
Accert. non completamente coperti	:
Ufficio	:
Stampa dettagliata	: Y
Descrizione soggetto	: Y
Tipo riclassificazione	:
Cod. ricl. :	:

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO: 205	ARTICOLO: 0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE ANCHE IN VIA ANTICIPATA PER IL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DALL'ETP DEL FVG PER TUTTE LE ATTIVITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI ITTICI COMPRESA PISCICOLTURA, NONCHE' RIPOPOLAMENTO DELLE ACQUE INTERNE-ART.11 COMMA 16BIS L.R. 3.7.2000 N. 13 COME AGGIUNTO DA ART. 18 COMMA 1 L.R. 25.8.2006 N. 17									
289 458/2018	6	588 25/07/2018 Y	117 2018 31/07/2018		600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO CONCESSO DALLA REGIONE AI SENSI DELLA L.R. 03/07/2000 N. 13 ART. 11 COMMA 16 ANNO 2018. ACCERTAMENTO. REGIONE AUT. FRIULI - VENEZIA GIULIA											
461 796/2018	6	1012 10/12/2018 Y	117 2018 10/12/2018		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE TRASFERIMENTO REGIONALE PER SPESE RELATIVE AL PERSONALE OPERATO. ART.11 COMMA 16BIS L.R. 3.7.2000 N. 13. COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 1099 REGIONE AUT. FRIULI - VENEZIA GIULIA											
TOTALE CAPITOLO :					630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 213	ARTICOLO: 0	TRASFERIMENTO PER LE ATTIVITA' DI RIPOPOLAMENTO DELLE ACQUE CON ANGUILLA ART 14 COMMA 3 LR 29/12/2010 N. 22									
394 646/2018	6	835 17/10/2018 Y	117 2018 18/10/2018		55.449,00	0,00	55.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO L.R. 23/2013 N. 23 ART. 12 COMMI 29 E 30 RIPOPOLAMENTO STOCK DI ANGUILLA PREVISTO DAL REGOLAMENTO CE N. 1100/2007. ACCERTAMENTO. REGIONE AUT. FRIULI - VENEZIA GIULIA											
TOTALE CAPITOLO :					55.449,00	0,00	55.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 214	ARTICOLO: 0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI GESTIONE ITTICA ART 6 TER LR 12/5/1971 N. 19 ART. 2 COMMA 14 LER STAB 2016									
296 493/2018	6	632 08/08/2018 Y	117 2018 09/08/2018		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
L.R. 34/2015 ART. 2 COMMI 14 E 15. ACCERTAMENTO SOMME CONCESSE DALLA REGIONE FVG PER PREDISPOSIZIONE PIANO DI GESTIONE ITTICA. REGIONE AUT. FRIULI - VENEZIA GIULIA											
470 718/2017	6	814 29/12/2017 Y	1163 2017 29/12/2017		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER PIANO GESTIONE ITTICA ENTE TUTELA PESCA											
TOTALE CAPITOLO :					500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
CAPITOLO: 215	ARTICOLO: 0	Finanziamento regionale per attività di studio e monitoraggio al fine di risolvere la riserva scientifica sulla specie di interesse comunitario Austropotamobius Torrentium									
387 614/2018	6	785 01/10/2018 Y	117 2018 01/10/2018		495,36	0,00	495,36	0,00	0,00	0,00	0,00
STUDIO E MONITORAGGIO AL FINE DI RISOLVERE LA RISERVA SCIENTIFICA SPECIE AUSTRPOTAMOBIOUS TORRENTIUM. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 714 REGIONE AUT. FRIULI - VENEZIA GIULIA											

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO: 215 ARTICOLO: 0 Finanziamento regionale per attività di studio e monitoraggio al fine di risolvere la riserva scientifica sulla specie di interesse comunitario Austropotamobius Torrentium															
TOTALE CAPITOLO :					495,36	0,00	495,36	0,00	0,00	0,00	0,00				
CAPITOLO: 501 ARTICOLO: 0 CANONI PER L' ESERCIZIO DELLA PESCA E RILASCIO LICENZE ED AUTORIZZAZIONI NELLE ACQUE INTERNE DEL F.V.G. (ARTT. 2-4-5, L.R. N. 43 DEL 09.06.1988)															
30	38/2018	6	53	14/02/2018	Y	1151	2018	14/02/2018	430,20	0,00	430,20	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE CANONI GENNAIO 2018. COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 3															
ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO															
31	38/2018	6	53	14/02/2018	Y	1151	2018	14/02/2018	406,80	0,00	406,80	0,00	0,00	0,00	0,00
CANONI PER L' ESERCIZIO DELLA PESCA E RILASCIO LICENZE ED AUTORIZZAZIONI NELLE ACQUE INTERNE DEL F.V.G. (ARTT. 2-4-5, L.R. N. 43 DEL 09.06.1988)															
ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO															
32	48/2018	6	68	16/02/2018	Y	1401	2018	19/02/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE PAGAMENTI ONLINE. COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 10															
UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
33	48/2018	6	68	16/02/2018	Y	1401	2018	19/02/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE PAGAMENTI ONLINE COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA 11															
UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
34	48/2018	6	68	16/02/2018	Y	1401	2018	19/02/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE PAGAMENTI ONLINE COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA 12															
UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
35	48/2018	6	68	16/02/2018	Y	1401	2018	19/02/2018	511,80	0,00	511,80	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE PAGAMENTI ONLINE COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA 14															
UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
36	48/2018	6	68	16/02/2018	Y	1401	2018	19/02/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE PAGAMENTI ONLINE COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA 15															
UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
37	48/2018	6	68	16/02/2018	Y	1401	2018	19/02/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE PAGAMENTI ONLINE COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA 16															
UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
38	48/2018	6	68	16/02/2018	Y	1401	2018	19/02/2018	122,80	0,00	122,80	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE PAGAMENTI ONLINE COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA 17															
UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
39	48/2018	6	68	16/02/2018	Y	1401	2018	19/02/2018	143,40	0,00	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE PAGAMENTI ONLINE COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA 32															
UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
40	48/2018	6	68	16/02/2018	Y	1401	2018	19/02/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE PAGAMENTI ONLINE COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA 33															
UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO: 501 ARTICOLO: 0 CANONI PER L' ESERCIZIO DELLA PESCA E RILASCIO LICENZE ED AUTORIZZAZIONI NELLE ACQUE INTERNE DEL F.V.G. (ARTT. 2-4-5, L.R. N. 43 DEL 09.06.1988)											
41	48/2018	6	68 16/02/2018 Y	1401 2018 19/02/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE PAGAMENTI ONLINE COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA											
40 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE											
42	48/2018	6	68 16/02/2018 Y	1401 2018 19/02/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE PAGAMENTI ONLINE COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA											
41 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE											
43	48/2018	6	68 16/02/2018 Y	1401 2018 19/02/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE PAGAMENTI ONLINE COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA											
43 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE											
44	48/2018	6	68 16/02/2018 Y	1401 2018 19/02/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE PAGAMENTI ONLINE COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA											
44 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE											
45	48/2018	6	68 16/02/2018 Y	1401 2018 19/02/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE PAGAMENTI ONLINE COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA											
45 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE											
46	48/2018	6	68 16/02/2018 Y	1401 2018 19/02/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE PAGAMENTI ONLINE COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA											
46 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE											
47	48/2018	6	68 16/02/2018 Y	1401 2018 19/02/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE PAGAMENTI ONLINE COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA											
47 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE											
48	48/2018	6	68 16/02/2018 Y	1401 2018 19/02/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE PAGAMENTI ONLINE COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA											
48 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE											
49	48/2018	6	68 16/02/2018 Y	1401 2018 19/02/2018	348,20	0,00	348,20	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE PAGAMENTI ONLINE COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA											
50 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE											
50	48/2018	6	68 16/02/2018 Y	1401 2018 19/02/2018	122,80	0,00	122,80	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE PAGAMENTI ONLINE COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA											
52 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE											
51	48/2018	6	68 16/02/2018 Y	1401 2018 19/02/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE PAGAMENTI ONLINE COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA											
53 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE											
52	48/2018	6	68 16/02/2018 Y	1401 2018 19/02/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE PAGAMENTI ONLINE COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA											
54 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE											
53	48/2018	6	68 16/02/2018 Y	1401 2018 19/02/2018	28,40	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE PAGAMENTI ONLINE COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA											
55 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE											

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO:	501	ARTICOLO:	0	CANONI PER L' ESERCIZIO DELLA PESCA E RILASCIO LICENZE ED AUTORIZZAZIONI NELLE ACQUE INTERNE DEL F.V.G. (ARTT. 2-4-5, L.R. N. 43 DEL 09.06.1988)											
77	92/2018	6	131	09/03/2018	Y	1401	2018	09/03/2018	138,20	0,00	138,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE FEBBRAIO 2018. COPERTURA PROVVISORIO														
	ENTRATA N. 88														
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
78	92/2018	6	131	09/03/2018	Y	1401	2018	09/03/2018	122,80	0,00	122,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE FEBBRAIO 2018. COPERTURA PROVVISORIO														
	ENTRATA N. 101														
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
79	92/2018	6	131	09/03/2018	Y	1401	2018	09/03/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE FEBBRAIO 2018. COPERTURA PROVVISORIO														
	ENTRATA N. 102														
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
80	92/2018	6	131	09/03/2018	Y	1401	2018	09/03/2018	122,80	0,00	122,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE FEBBRAIO 2018. COPERTURA PROVVISORIO														
	ENTRATA N. 103														
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
81	92/2018	6	131	09/03/2018	Y	1401	2018	09/03/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE FEBBRAIO 2018. COPERTURA PROVVISORIO														
	ENTRATA N. 106														
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
82	92/2018	6	131	09/03/2018	Y	1401	2018	09/03/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE FEBBRAIO 2018. COPERTURA PROVVISORIO														
	ENTRATA N. 107														
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
83	92/2018	6	131	09/03/2018	Y	1401	2018	09/03/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE FEBBRAIO 2018. COPERTURA PROVVISORIO														
	ENTRATA N. 115														
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
84	92/2018	6	131	09/03/2018	Y	1401	2018	09/03/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE FEBBRAIO 2018. COPERTURA PROVVISORIO														
	ENTRATA N. 116														
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
85	92/2018	6	131	09/03/2018	Y	1401	2018	09/03/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE FEBBRAIO 2018. COPERTURA PROVVISORIO														
	ENTRATA N. 117														
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
86	92/2018	6	131	09/03/2018	Y	1401	2018	09/03/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE FEBBRAIO 2018. COPERTURA PROVVISORIO														
	ENTRATA N. 123														
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
87	92/2018	6	131	09/03/2018	Y	1401	2018	09/03/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE FEBBRAIO 2018. COPERTURA PROVVISORIO														
	ENTRATA N. 125														
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
88	92/2018	6	131	09/03/2018	Y	1401	2018	09/03/2018	122,80	0,00	122,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE FEBBRAIO 2018. COPERTURA PROVVISORIO														
	ENTRATA N. 126														
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
89	92/2018	6	131	09/03/2018	Y	1401	2018	09/03/2018	143,40	0,00	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE FEBBRAIO 2018. COPERTURA PROVVISORIO														
	ENTRATA N. 129														
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO:	501	ARTICOLO:	0	CANONI PER L' ESERCIZIO DELLA PESCA E RILASCIO LICENZE ED AUTORIZZAZIONI NELLE ACQUE INTERNE DEL F.V.G. (ARTT. 2-4-5, L.R. N. 43 DEL 09.06.1988)							
104	221/2018	6	311	07/05/2018 Y	1401 2018 08/05/2018	118.321,00	0,00	118.321,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSIONE CANONI E LICENZE FEBBRAIO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 267. UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE										
106	222/2018	6	312	07/05/2018 Y	1401 2018 08/05/2018	349.220,00	0,00	349.220,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSIONE CANONI E LICENZE FEBBRAIO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 347 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE										
108	223/2018	6	317	07/05/2018 Y	1401 2018 08/05/2018	210.907,00	0,00	210.907,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSIONE CANONI E LICENZE GENNAIO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 127. UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE										
110	224/2018	6	318	07/05/2018 Y	1401 2018 08/05/2018	86,20	0,00	86,20	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MARZO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 152 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE										
112	224/2018	6	318	07/05/2018 Y	1401 2018 08/05/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MARZO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 153 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE										
113	224/2018	6	318	07/05/2018 Y	1401 2018 08/05/2018	204,80	0,00	204,80	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MARZO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 154 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE										
114	224/2018	6	318	07/05/2018 Y	1401 2018 08/05/2018	122,80	0,00	122,80	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MARZO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 159 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE										
115	224/2018	6	318	07/05/2018 Y	1401 2018 08/05/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MARZO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 160 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE										
116	224/2018	6	318	07/05/2018 Y	1401 2018 08/05/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MARZO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 161 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE										
117	224/2018	6	318	07/05/2018 Y	1401 2018 08/05/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MARZO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 162 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE										
118	224/2018	6	318	07/05/2018 Y	1401 2018 08/05/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MARZO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 171 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE										
119	224/2018	6	318	07/05/2018 Y	1401 2018 08/05/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MARZO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 170 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE										
120	224/2018	6	318	07/05/2018 Y	1401 2018 08/05/2018	143,40	0,00	143,40	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MARZO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 169 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE										

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO:	501	ARTICOLO:	0	CANONI PER L' ESERCIZIO DELLA PESCA E RILASCIO LICENZE ED AUTORIZZAZIONI NELLE ACQUE INTERNE DEL F.V.G. (ARTT. 2-4-5, L.R. N. 43 DEL 09.06.1988)							
121	224/2018	6	318 07/05/2018 Y	1401 2018 08/05/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MARZO 2018. REVERSALE A										
	COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 182										
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE										
122	224/2018	6	318 07/05/2018 Y	1401 2018 08/05/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MARZO 2018. REVERSALE A										
	COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 183										
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE										
123	224/2018	6	318 07/05/2018 Y	1401 2018 08/05/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MARZO 2018. REVERSALE A										
	COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 185										
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE										
124	224/2018	6	318 07/05/2018 Y	1401 2018 08/05/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MARZO 2018. REVERSALE A										
	COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 186										
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE										
125	224/2018	6	318 07/05/2018 Y	1401 2018 08/05/2018	286,80	0,00	286,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MARZO 2018. REVERSALE A										
	COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 203										
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE										
126	224/2018	6	318 07/05/2018 Y	1401 2018 08/05/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MARZO 2018. REVERSALE A										
	COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 204										
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE										
127	224/2018	6	318 07/05/2018 Y	1401 2018 08/05/2018	85,20	0,00	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MARZO 2018. REVERSALE A										
	COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 205										
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE										
128	224/2018	6	318 07/05/2018 Y	1401 2018 08/05/2018	204,80	0,00	204,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MARZO 2018. REVERSALE A										
	COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 207										
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE										
129	224/2018	6	318 07/05/2018 Y	1401 2018 08/05/2018	28,40	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MARZO 2018. REVERSALE A										
	COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 209										
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE										
130	224/2018	6	318 07/05/2018 Y	1401 2018 08/05/2018	122,80	0,00	122,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MARZO 2018. REVERSALE A										
	COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 208										
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE										
131	224/2018	6	318 07/05/2018 Y	1401 2018 08/05/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MARZO 2018. REVERSALE A										
	COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 210										
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE										
132	224/2018	6	318 07/05/2018 Y	1401 2018 08/05/2018	245,60	0,00	245,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MARZO 2018. REVERSALE A										
	COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 211										
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE										
133	224/2018	6	318 07/05/2018 Y	1401 2018 08/05/2018	327,60	0,00	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MARZO 2018. REVERSALE A										
	COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 212										
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE										

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO:	501	ARTICOLO:	0	CANONI PER L' ESERCIZIO DELLA PESCA E RILASCIO LICENZE ED AUTORIZZAZIONI NELLE ACQUE INTERNE DEL F.V.G. (ARTT. 2-4-5, L.R. N. 43 DEL 09.06.1988)							
134	224/2018	6	318 07/05/2018 Y	1401 2018 08/05/2018	184,20	0,00	184,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MARZO 2018. REVERSALE A										
	COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 213										
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE										
135	224/2018	6	318 07/05/2018 Y	1401 2018 08/05/2018	249,60	0,00	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MARZO 2018. REVERSALE A										
	COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 217										
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE										
136	224/2018	6	318 07/05/2018 Y	1401 2018 08/05/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MARZO 2018. REVERSALE A										
	COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 218										
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE										
137	224/2018	6	318 07/05/2018 Y	1401 2018 08/05/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MARZO 2018. REVERSALE A										
	COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 233										
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE										
138	224/2018	6	318 07/05/2018 Y	1401 2018 08/05/2018	122,80	0,00	122,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MARZO 2018. REVERSALE A										
	COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 234										
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE										
139	224/2018	6	318 07/05/2018 Y	1401 2018 08/05/2018	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MARZO 2018. REVERSALE A										
	COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 236										
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE										
140	224/2018	6	318 07/05/2018 Y	1401 2018 08/05/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MARZO 2018. REVERSALE A										
	COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 255										
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE										
141	224/2018	6	318 07/05/2018 Y	1401 2018 08/05/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MARZO 2018. REVERSALE A										
	COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 269										
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE										
142	224/2018	6	318 07/05/2018 Y	1401 2018 08/05/2018	143,40	0,00	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MARZO 2018. REVERSALE A										
	COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 266										
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE										
143	224/2018	6	318 07/05/2018 Y	1401 2018 08/05/2018	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MARZO 2018. REVERSALE A										
	COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 256										
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE										
144	224/2018	6	318 07/05/2018 Y	1401 2018 08/05/2018	128,20	0,00	128,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MARZO 2018. REVERSALE A										
	COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 270										
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE										
145	224/2018	6	318 07/05/2018 Y	1401 2018 08/05/2018	122,80	0,00	122,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MARZO 2018. REVERSALE A										
	COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 273										
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE										
146	224/2018	6	318 07/05/2018 Y	1401 2018 08/05/2018	122,80	0,00	122,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MARZO 2018. REVERSALE A										
	COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 283										
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE										

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO:	501	ARTICOLO:	0	CANONI PER L' ESERCIZIO DELLA PESCA E RILASCIO LICENZE ED AUTORIZZAZIONI NELLE ACQUE INTERNE DEL F.V.G. (ARTT. 2-4-5, L.R. N. 43 DEL 09.06.1988)											
147	224/2018	6	318	07/05/2018	Y	1401	2018	08/05/2018	143,20	0,00	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MARZO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 277 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
148	224/2018	6	318	07/05/2018	Y	1401	2018	08/05/2018	76,80	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MARZO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 288 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
149	224/2018	6	318	07/05/2018	Y	1401	2018	08/05/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MARZO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 298 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
150	224/2018	6	318	07/05/2018	Y	1401	2018	08/05/2018	204,80	0,00	204,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MARZO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 297 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
151	224/2018	6	318	07/05/2018	Y	1401	2018	08/05/2018	143,40	0,00	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MARZO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 287 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
152	225/2018	6	319	07/05/2018	Y	1401	2018	09/05/2018	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI PERIODO APRILE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 289 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
154	225/2018	6	319	07/05/2018	Y	1401	2018	09/05/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI PERIODO APRILE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 299 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
155	225/2018	6	319	07/05/2018	Y	1401	2018	09/05/2018	168,20	0,00	168,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI PERIODO APRILE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 300 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
156	225/2018	6	319	07/05/2018	Y	1401	2018	09/05/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI PERIODO APRILE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 305 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
157	225/2018	6	319	07/05/2018	Y	1401	2018	09/05/2018	145,20	0,00	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI PERIODO APRILE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 304 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
158	225/2018	6	319	07/05/2018	Y	1401	2018	09/05/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI PERIODO APRILE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 309 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
159	225/2018	6	319	07/05/2018	Y	1401	2018	09/05/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI PERIODO APRILE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 310 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
160	225/2018	6	319	07/05/2018	Y	1401	2018	09/05/2018	76,80	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI PERIODO APRILE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 307 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO:	501	ARTICOLO:	0	CANONI PER L' ESERCIZIO DELLA PESCA E RILASCIO LICENZE ED AUTORIZZAZIONI NELLE ACQUE INTERNE DEL F.V.G. (ARTT. 2-4-5, L.R. N. 43 DEL 09.06.1988)											
161	225/2018	6	319	07/05/2018	Y	1401	2018	09/05/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI PERIODO APRILE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 311 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
162	225/2018	6	319	07/05/2018	Y	1401	2018	09/05/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI PERIODO APRILE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 316 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
163	225/2018	6	319	07/05/2018	Y	1401	2018	09/05/2018	77,80	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI PERIODO APRILE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 308 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
164	225/2018	6	319	07/05/2018	Y	1401	2018	09/05/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI PERIODO APRILE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 322 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
165	225/2018	6	319	07/05/2018	Y	1401	2018	09/05/2018	38,40	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI PERIODO APRILE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 321 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
166	225/2018	6	319	07/05/2018	Y	1401	2018	09/05/2018	106,80	0,00	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI PERIODO APRILE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 324 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
167	225/2018	6	319	07/05/2018	Y	1401	2018	09/05/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI PERIODO APRILE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 323 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
168	225/2018	6	319	07/05/2018	Y	1401	2018	09/05/2018	38,40	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI PERIODO APRILE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 330 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
169	225/2018	6	319	07/05/2018	Y	1401	2018	09/05/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI PERIODO APRILE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 332 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
170	225/2018	6	319	07/05/2018	Y	1401	2018	09/05/2018	89,80	0,00	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI PERIODO APRILE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 331 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
171	225/2018	6	319	07/05/2018	Y	1401	2018	09/05/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI PERIODO APRILE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 336 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
172	225/2018	6	319	07/05/2018	Y	1401	2018	09/05/2018	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI PERIODO APRILE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 337 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
173	225/2018	6	319	07/05/2018	Y	1401	2018	09/05/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI PERIODO APRILE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 345 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO:	501	ARTICOLO:	0	CANONI PER L' ESERCIZIO DELLA PESCA E RILASCIO LICENZE ED AUTORIZZAZIONI NELLE ACQUE INTERNE DEL F.V.G. (ARTT. 2-4-5, L.R. N. 43 DEL 09.06.1988)											
174	225/2018	6	319	07/05/2018	Y	1401	2018	09/05/2018	38,40	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI PERIODO APRILE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 349 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
175	225/2018	6	319	07/05/2018	Y	1401	2018	09/05/2018	28,40	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI PERIODO APRILE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 350 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
176	225/2018	6	319	07/05/2018	Y	1401	2018	09/05/2018	143,20	0,00	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI PERIODO APRILE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 351 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
177	225/2018	6	319	07/05/2018	Y	1401	2018	09/05/2018	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI PERIODO APRILE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 352 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
178	225/2018	6	319	07/05/2018	Y	1401	2018	09/05/2018	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI PERIODO APRILE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 354 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
179	225/2018	6	319	07/05/2018	Y	1401	2018	09/05/2018	28,40	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI PERIODO APRILE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 353 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
180	225/2018	6	319	07/05/2018	Y	1401	2018	09/05/2018	28,40	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI PERIODO APRILE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 359 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
181	225/2018	6	319	07/05/2018	Y	1401	2018	09/05/2018	213,60	0,00	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI PERIODO APRILE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 363 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
182	225/2018	6	319	07/05/2018	Y	1401	2018	09/05/2018	122,80	0,00	122,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI PERIODO APRILE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 365 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
183	225/2018	6	319	07/05/2018	Y	1401	2018	09/05/2018	143,20	0,00	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI PERIODO APRILE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 364 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
184	225/2018	6	319	07/05/2018	Y	1401	2018	09/05/2018	143,40	0,00	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI PERIODO APRILE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 367 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
185	225/2018	6	319	07/05/2018	Y	1401	2018	09/05/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI PERIODO APRILE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 366 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
195	252/2018	6	348	11/05/2018	Y	1401	2018	11/05/2018	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CANONI PER L' ESERCIZIO DELLA PESCA MARZO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 264 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO:	501	ARTICOLO:	0	CANONI PER L' ESERCIZIO DELLA PESCA E RILASCIO LICENZE ED AUTORIZZAZIONI NELLE ACQUE INTERNE DEL F.V.G. (ARTT. 2-4-5, L.R. N. 43 DEL 09.06.1988)											
196	252/2018	6	348	11/05/2018	Y	1401	2018	11/05/2018	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CANONI PER L' ESERCIZIO DELLA PESCA MARZO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 265 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE											
220	334/2018	6	446	08/06/2018	Y	1401	2018	08/06/2018	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				PAGAMENTI ONLINE MAGGIO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 410 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE											
222	334/2018	6	446	08/06/2018	Y	1401	2018	08/06/2018	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				PAGAMENTI ONLINE MAGGIO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 408 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE											
223	334/2018	6	446	08/06/2018	Y	1401	2018	08/06/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				PAGAMENTI ONLINE MAGGIO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 424 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE											
224	334/2018	6	446	08/06/2018	Y	1401	2018	08/06/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				PAGAMENTI ONLINE MAGGIO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 425 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE											
225	334/2018	6	446	08/06/2018	Y	1401	2018	08/06/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				PAGAMENTI ONLINE MAGGIO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 426 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE											
226	334/2018	6	446	08/06/2018	Y	1401	2018	08/06/2018	85,20	0,00	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				PAGAMENTI ONLINE MAGGIO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 434 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE											
227	334/2018	6	446	08/06/2018	Y	1401	2018	08/06/2018	28,40	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				PAGAMENTI ONLINE MAGGIO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 435 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE											
228	334/2018	6	446	08/06/2018	Y	1401	2018	08/06/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				PAGAMENTI ONLINE MAGGIO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 436 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE											
229	334/2018	6	446	08/06/2018	Y	1401	2018	08/06/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				PAGAMENTI ONLINE MAGGIO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 451 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE											
230	334/2018	6	446	08/06/2018	Y	1401	2018	08/06/2018	28,40	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				PAGAMENTI ONLINE MAGGIO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 453 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE											
231	334/2018	6	446	08/06/2018	Y	1401	2018	08/06/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				PAGAMENTI ONLINE MAGGIO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 462 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE											
232	334/2018	6	446	08/06/2018	Y	1401	2018	08/06/2018	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				PAGAMENTI ONLINE MAGGIO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 467 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE											

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO:	501	ARTICOLO:	0	CANONI PER L' ESERCIZIO DELLA PESCA E RILASCIO LICENZE ED AUTORIZZAZIONI NELLE ACQUE INTERNE DEL F.V.G. (ARTT. 2-4-5, L.R. N. 43 DEL 09.06.1988)											
233	334/2018	6	446	08/06/2018	Y	1401	2018	08/06/2018	179,60	0,00	179,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE MAGGIO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 468 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
234	334/2018	6	446	08/06/2018	Y	1401	2018	08/06/2018	28,40	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE MAGGIO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 469 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
235	334/2018	6	446	08/06/2018	Y	1401	2018	08/06/2018	81,80	0,00	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE MAGGIO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 480 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
236	334/2018	6	446	08/06/2018	Y	1401	2018	08/06/2018	38,40	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE MAGGIO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 482 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
237	334/2018	6	446	08/06/2018	Y	1401	2018	08/06/2018	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE MAGGIO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 488 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
238	334/2018	6	446	08/06/2018	Y	1401	2018	08/06/2018	57,80	0,00	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE MAGGIO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 495 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
239	334/2018	6	446	08/06/2018	Y	1401	2018	08/06/2018	66,80	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE MAGGIO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 502 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
240	336/2018	6	450	08/06/2018	Y	1401	2018	12/06/2018	65.990,00	0,00	65.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSIONE CANONI E LICENZE APRILE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 437 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
250	403/2018	6	532	06/07/2018	Y	1401	2018	06/07/2018	28,40	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 504 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
251	403/2018	6	532	06/07/2018	Y	1401	2018	06/07/2018	13,80	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 506 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
253	403/2018	6	532	06/07/2018	Y	1401	2018	06/07/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 526 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
254	403/2018	6	532	06/07/2018	Y	1401	2018	06/07/2018	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 527 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
255	403/2018	6	532	06/07/2018	Y	1401	2018	06/07/2018	28,40	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 537 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO:	501	ARTICOLO:	0	CANONI PER L' ESERCIZIO DELLA PESCA E RILASCIO LICENZE ED AUTORIZZAZIONI NELLE ACQUE INTERNE DEL F.V.G. (ARTT. 2-4-5, L.R. N. 43 DEL 09.06.1988)											
256	403/2018	6	532	06/07/2018	Y	1401	2018	06/07/2018	28,40	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 545 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
257	403/2018	6	532	06/07/2018	Y	1401	2018	06/07/2018	38,40	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 546 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
258	403/2018	6	532	06/07/2018	Y	1401	2018	06/07/2018	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 551 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
259	403/2018	6	532	06/07/2018	Y	1401	2018	06/07/2018	76,80	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 552 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
260	403/2018	6	532	06/07/2018	Y	1401	2018	06/07/2018	105,20	0,00	105,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 553 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
261	403/2018	6	532	06/07/2018	Y	1401	2018	06/07/2018	81,80	0,00	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 554 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
262	403/2018	6	532	06/07/2018	Y	1401	2018	06/07/2018	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 559 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
263	403/2018	6	532	06/07/2018	Y	1401	2018	06/07/2018	91,80	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 567 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
264	403/2018	6	532	06/07/2018	Y	1401	2018	06/07/2018	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 569 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
265	403/2018	6	532	06/07/2018	Y	1401	2018	06/07/2018	143,40	0,00	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 572 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
266	403/2018	6	532	06/07/2018	Y	1401	2018	06/07/2018	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 595 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
267	403/2018	6	532	06/07/2018	Y	1401	2018	06/07/2018	144,80	0,00	144,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 593 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
268	403/2018	6	532	06/07/2018	Y	1401	2018	06/07/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 596 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO:	501	ARTICOLO:	0	CANONI PER L' ESERCIZIO DELLA PESCA E RILASCIO LICENZE ED AUTORIZZAZIONI NELLE ACQUE INTERNE DEL F.V.G. (ARTT. 2-4-5, L.R. N. 43 DEL 09.06.1988)											
269	403/2018	6	532	06/07/2018	Y	1401	2018	06/07/2018	136,80	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 594 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
270	403/2018	6	532	06/07/2018	Y	1401	2018	06/07/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 597 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
271	403/2018	6	532	06/07/2018	Y	1401	2018	06/07/2018	38,40	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 599 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
272	403/2018	6	532	06/07/2018	Y	1401	2018	06/07/2018	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 600 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
273	403/2018	6	532	06/07/2018	Y	1401	2018	06/07/2018	85,20	0,00	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 610 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
274	403/2018	6	532	06/07/2018	Y	1401	2018	06/07/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 614 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
275	403/2018	6	532	06/07/2018	Y	1401	2018	06/07/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 617 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
277	405/2018	6	534	06/07/2018	Y	1401	2018	09/07/2018	28.755,00	0,00	28.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CCP 207332. RISCOSSIONE CANONI, LICENZE MAESE MAGGIO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 548 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
292	464/2018	6	597	31/07/2018	Y	1401	2018	31/07/2018	23.318,60	0,00	23.318,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSIONE CANONI MESE GIUGNO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 701 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
302	529/2018	6	672	27/08/2018	Y	1401	2018	27/08/2018	28,40	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE CANONI E LICENZE MESE LUGLIO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 618. UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
303	529/2018	6	672	27/08/2018	Y	1401	2018	27/08/2018	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE CANONI E LICENZE MESE LUGLIO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 620 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
304	529/2018	6	672	27/08/2018	Y	1401	2018	27/08/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE CANONI E LICENZE MESE LUGLIO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 622 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
305	529/2018	6	672	27/08/2018	Y	1401	2018	27/08/2018	97,20	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE CANONI E LICENZE MESE LUGLIO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 623 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO: 501 ARTICOLO: 0 CANONI PER L' ESERCIZIO DELLA PESCA E RILASCIO LICENZE ED AUTORIZZAZIONI NELLE ACQUE INTERNE DEL F.V.G. (ARTT. 2-4-5, L.R. N. 43 DEL 09.06.1988)															
320	529/2018	6	672	27/08/2018	Y	1401	2018	27/08/2018	29,40	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI ONLINE CANONI E LICENZE MESE LUGLIO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 698 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
321	529/2018	6	672	27/08/2018	Y	1401	2018	27/08/2018	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI ONLINE CANONI E LICENZE MESE LUGLIO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 699 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
322	529/2018	6	672	27/08/2018	Y	1401	2018	27/08/2018	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI ONLINE CANONI E LICENZE MESE LUGLIO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 702 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
323	529/2018	6	672	27/08/2018	Y	1401	2018	27/08/2018	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI ONLINE CANONI E LICENZE MESE LUGLIO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 703 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
324	529/2018	6	672	27/08/2018	Y	1401	2018	27/08/2018	99,80	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI ONLINE CANONI E LICENZE MESE LUGLIO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 704 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
325	529/2018	6	672	27/08/2018	Y	1401	2018	27/08/2018	95,20	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI ONLINE CANONI E LICENZE MESE LUGLIO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 705 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
326	529/2018	6	672	27/08/2018	Y	1401	2018	27/08/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI ONLINE CANONI E LICENZE MESE LUGLIO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 706 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
327	529/2018	6	672	27/08/2018	Y	1151	2018	27/08/2018	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO LICENZA MESE LUGLIO 2018 SIG. APPIO LUCIANO. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 707 ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO															
328	529/2018	6	672	27/08/2018	Y	1401	2018	27/08/2018	83,40	0,00	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI ONLINE CANONI E LICENZE MESE LUGLIO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 711 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
329	529/2018	6	672	27/08/2018	Y	1401	2018	27/08/2018	83,40	0,00	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI ONLINE CANONI E LICENZE MESE LUGLIO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 712 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
330	529/2018	6	672	27/08/2018	Y	1401	2018	27/08/2018	66,80	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI ONLINE CANONI E LICENZE MESE LUGLIO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 713 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
331	529/2018	6	672	27/08/2018	Y	1401	2018	27/08/2018	106,80	0,00	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI ONLINE CANONI E LICENZE MESE LUGLIO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 715 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
332	529/2018	6	672	27/08/2018	Y	1401	2018	27/08/2018	136,80	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI ONLINE CANONI E LICENZE MESE LUGLIO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 719 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO:	501	ARTICOLO:	0	CANONI PER L' ESERCIZIO DELLA PESCA E RILASCIO LICENZE ED AUTORIZZAZIONI NELLE ACQUE INTERNE DEL F.V.G. (ARTT. 2-4-5, L.R. N. 43 DEL 09.06.1988)											
347	591/2018	6	759	19/09/2018	Y	1401	2018	19/09/2018	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI AGOSTO 2018. REVERSALE														
	A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 725.														
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
348	591/2018	6	759	19/09/2018	Y	1401	2018	19/09/2018	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI AGOSTO 2018. REVERSALE														
	A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 726														
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
349	591/2018	6	759	19/09/2018	Y	1401	2018	19/09/2018	38,40	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI AGOSTO 2018. REVERSALE														
	A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 731														
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
350	591/2018	6	759	19/09/2018	Y	1401	2018	19/09/2018	42,40	0,00	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI AGOSTO 2018. REVERSALE														
	A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 734														
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
352	591/2018	6	759	19/09/2018	Y	1401	2018	19/09/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI AGOSTO 2018. REVERSALE														
	A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 735														
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
353	591/2018	6	759	19/09/2018	Y	1401	2018	19/09/2018	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI AGOSTO 2018. REVERSALE														
	A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 733														
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
354	591/2018	6	759	19/09/2018	Y	1401	2018	19/09/2018	28,40	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI AGOSTO 2018. REVERSALE														
	A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 736														
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
355	591/2018	6	759	19/09/2018	Y	1401	2018	19/09/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI AGOSTO 2018. REVERSALE														
	A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 737														
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
356	591/2018	6	759	19/09/2018	Y	1401	2018	19/09/2018	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI AGOSTO 2018. REVERSALE														
	A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 738														
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
357	591/2018	6	759	19/09/2018	Y	1401	2018	19/09/2018	38,40	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI AGOSTO 2018. REVERSALE														
	A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 749														
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
358	591/2018	6	759	19/09/2018	Y	1401	2018	19/09/2018	38,40	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI AGOSTO 2018. REVERSALE														
	A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 761														
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
359	591/2018	6	759	19/09/2018	Y	1401	2018	19/09/2018	83,40	0,00	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI AGOSTO 2018. REVERSALE														
	A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 763														
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
360	591/2018	6	759	19/09/2018	Y	1401	2018	19/09/2018	83,40	0,00	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI AGOSTO 2018. REVERSALE														
	A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 764														
	UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO:	501	ARTICOLO:	0	CANONI PER L' ESERCIZIO DELLA PESCA E RILASCIO LICENZE ED AUTORIZZAZIONI NELLE ACQUE INTERNE DEL F.V.G. (ARTT. 2-4-5, L.R. N. 43 DEL 09.06.1988)										
361	591/2018	6	759	19/09/2018	Y	1401	2018	19/09/2018	56,80	0,00	56,80	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI AGOSTO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 767 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE													
362	591/2018	6	759	19/09/2018	Y	1401	2018	19/09/2018	66,80	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI AGOSTO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 769 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE													
363	591/2018	6	759	19/09/2018	Y	1401	2018	19/09/2018	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI AGOSTO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 768 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE													
364	591/2018	6	759	19/09/2018	Y	1401	2018	19/09/2018	76,80	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI AGOSTO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 771 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE													
365	591/2018	6	759	19/09/2018	Y	1401	2018	19/09/2018	28,40	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI AGOSTO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 773 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE													
366	591/2018	6	759	19/09/2018	Y	1401	2018	19/09/2018	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI AGOSTO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 772 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE													
367	591/2018	6	759	19/09/2018	Y	1401	2018	19/09/2018	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI AGOSTO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 775 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE													
368	591/2018	6	759	19/09/2018	Y	1401	2018	19/09/2018	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI AGOSTO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 776 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE													
369	591/2018	6	759	19/09/2018	Y	1401	2018	19/09/2018	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI AGOSTO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 783 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE													
370	591/2018	6	759	19/09/2018	Y	1401	2018	19/09/2018	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI AGOSTO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 786 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE													
371	591/2018	6	759	19/09/2018	Y	1401	2018	19/09/2018	28,40	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI AGOSTO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 787 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE													
372	591/2018	6	759	19/09/2018	Y	1401	2018	19/09/2018	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI AGOSTO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 789 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE													
373	591/2018	6	759	19/09/2018	Y	1401	2018	19/09/2018	38,40	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI AGOSTO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 806 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE													

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO:	501	ARTICOLO:	0	CANONI PER L' ESERCIZIO DELLA PESCA E RILASCIO LICENZE ED AUTORIZZAZIONI NELLE ACQUE INTERNE DEL F.V.G. (ARTT. 2-4-5, L.R. N. 43 DEL 09.06.1988)										
374	591/2018	6	759	19/09/2018	Y	1401	2018	19/09/2018	106,80	0,00	106,80	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI AGOSTO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 807 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE													
375	591/2018	6	759	19/09/2018	Y	1401	2018	19/09/2018	28,40	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI AGOSTO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 808 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE													
376	591/2018	6	759	19/09/2018	Y	1401	2018	19/09/2018	83,40	0,00	83,40	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI AGOSTO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 809 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE													
377	591/2018	6	759	19/09/2018	Y	1401	2018	19/09/2018	28,40	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI AGOSTO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 813 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE													
378	591/2018	6	759	19/09/2018	Y	1401	2018	19/09/2018	28,40	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI AGOSTO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 814 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE													
379	591/2018	6	759	19/09/2018	Y	1401	2018	19/09/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI AGOSTO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 816 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE													
380	597/2018	6	767	21/09/2018	Y	1401	2018	24/09/2018	12.056,00	0,00	12.056,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSIONE CANONI E LICENZE MESE LUGLIO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 823. UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE													
396	656/2018	6	846	18/10/2018	Y	1401	2018	19/10/2018	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE SETTEMBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 825 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE													
398	656/2018	6	846	18/10/2018	Y	1401	2018	19/10/2018	110,20	0,00	110,20	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE SETTEMBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 847 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE													
399	656/2018	6	846	18/10/2018	Y	1401	2018	19/10/2018	28,40	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE SETTEMBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 857 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE													
400	656/2018	6	846	18/10/2018	Y	1401	2018	19/10/2018	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE SETTEMBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 858 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE													
401	656/2018	6	846	18/10/2018	Y	1401	2018	19/10/2018	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE SETTEMBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 859 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE													
402	656/2018	6	846	18/10/2018	Y	1401	2018	19/10/2018	28,40	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE SETTEMBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 861 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE													

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO:	501	ARTICOLO:	0	CANONI PER L' ESERCIZIO DELLA PESCA E RILASCIO LICENZE ED AUTORIZZAZIONI NELLE ACQUE INTERNE DEL F.V.G. (ARTT. 2-4-5, L.R. N. 43 DEL 09.06.1988)											
403	656/2018	6	846	18/10/2018	Y	1401	2018	19/10/2018	28,40	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE SETTEMBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 878 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
404	656/2018	6	846	18/10/2018	Y	1401	2018	19/10/2018	38,40	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE SETTEMBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 879 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
405	656/2018	6	846	18/10/2018	Y	1401	2018	19/10/2018	38,40	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE SETTEMBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 887 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
406	656/2018	6	846	18/10/2018	Y	1401	2018	19/10/2018	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE SETTEMBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 888 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
407	656/2018	6	846	18/10/2018	Y	1401	2018	19/10/2018	56,80	0,00	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE SETTEMBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 893 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
408	656/2018	6	846	18/10/2018	Y	1401	2018	19/10/2018	91,80	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE SETTEMBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 894 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
409	656/2018	6	846	18/10/2018	Y	1401	2018	19/10/2018	28,40	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE SETTEMBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 901 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
410	656/2018	6	846	18/10/2018	Y	1401	2018	19/10/2018	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE SETTEMBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 900 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
411	656/2018	6	846	18/10/2018	Y	1401	2018	19/10/2018	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE SETTEMBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 907 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
412	656/2018	6	846	18/10/2018	Y	1401	2018	19/10/2018	66,80	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE SETTEMBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 910 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
419	694/2018	6	896	05/11/2018	Y	1401	2018	06/11/2018	27,20	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ON LINE OTTOBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 911. UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
421	694/2018	6	896	05/11/2018	Y	1401	2018	06/11/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ON LINE OTTOBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 932 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
422	694/2018	6	896	05/11/2018	Y	1401	2018	06/11/2018	38,40	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ON LINE OTTOBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 935 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO:	501	ARTICOLO:	0	CANONI PER L' ESERCIZIO DELLA PESCA E RILASCIO LICENZE ED AUTORIZZAZIONI NELLE ACQUE INTERNE DEL F.V.G. (ARTT. 2-4-5, L.R. N. 43 DEL 09.06.1988)											
423	694/2018	6	896	05/11/2018	Y	1401	2018	06/11/2018	38,40	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ON LINE OTTOBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 958 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
424	694/2018	6	896	05/11/2018	Y	1401	2018	06/11/2018	76,80	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ON LINE OTTOBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 962 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
425	694/2018	6	896	05/11/2018	Y	1401	2018	06/11/2018	38,40	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ON LINE OTTOBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 973 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
426	694/2018	6	896	05/11/2018	Y	1401	2018	06/11/2018	38,40	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ON LINE OTTOBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 998 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
428	720/2018	6	918	12/11/2018	Y	1401	2018	12/11/2018	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CCP 207332. RISCOSSIONE CANONI E LICENZE MESE SETTEMBRE 2018. REVEERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 975. UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
430	719/2018	6	919	12/11/2018	Y	1401	2018	12/11/2018	6.674,00	0,00	6.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CCP 207332. RISCOSSIONE CANONI E LICENZE MESE AGOSTO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 892 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
433	687/2017	6	784	29/12/2017	Y	1151	2017	29/12/2017	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ON LINE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI, LICENZE, AUTORIZZAZIONI SETTEMBRE E PARTE DICEMBRE 2017. ACCERTAMENTO PERIODO DICEMBRE 2017. COPERTURA PROVVISORI DA REGOLARIZZARE DI ENTRATA E DI USCITA ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO														
435	687/2017	6	784	29/12/2017	Y	1151	2017	26/12/2017	1.105,20	0,00	1.105,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	VERSAMENTI CANONI ED AUTORIZZAZIONI ON LINE MESE DI DICEMBRE 2017 ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO														
447	690/2017	6	789	29/12/2017	Y	1401	2017	29/12/2017	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C/C POSTALE 207332: ACCERTAMENTO LICENZE, AUTORIZZAZIONI, CANONI, IMPOSTA DI BOLLO E IMPEGNO SPESE DII TENUTA CONTO, PERIODO DICEMBRE 2017 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
447	785/2018	6	997	06/12/2018	Y	1401	2018	06/12/2018	25,80	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MESE NOVEMBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 1003. UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
449	785/2018	6	997	06/12/2018	Y	1401	2018	06/12/2018	76,80	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MESE NOVEMBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 1004 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
450	785/2018	6	997	06/12/2018	Y	1401	2018	06/12/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MESE NOVEMBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 1009 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO:	501	ARTICOLO:	0	CANONI PER L' ESERCIZIO DELLA PESCA E RILASCIO LICENZE ED AUTORIZZAZIONI NELLE ACQUE INTERNE DEL F.V.G. (ARTT. 2-4-5, L.R. N. 43 DEL 09.06.1988)											
451	785/2018	6	997	06/12/2018	Y	1401	2018	06/12/2018	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MESE NOVEMBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 1046 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
452	785/2018	6	997	06/12/2018	Y	1401	2018	06/12/2018	28,40	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MESE NOVEMBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 1057 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
453	785/2018	6	997	06/12/2018	Y	1401	2018	06/12/2018	38,40	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MESE NOVEMBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 1063 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
454	785/2018	6	997	06/12/2018	Y	1401	2018	06/12/2018	38,40	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MESE NOVEMBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 1093 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
455	785/2018	6	997	06/12/2018	Y	1401	2018	06/12/2018	143,40	0,00	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MESE NOVEMBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 1094 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
456	786/2018	6	998	06/12/2018	Y	1401	2018	06/12/2018	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CCP 207332. RISCOSSIONE CANONI E LICENZE MESE OTTOBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 1095 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
478	874/2018	6	1101	21/12/2018	Y		2018	21/12/2018	90.000,00	89.323,00	677,00	0,00	0,00	0,00	89.323,00
	ACCERTAMENTI ENTRATE MESI NOVEMBRE E DICEMBRE.														
492	910/2018	6	1145	31/12/2018	Y	1401	2018	31/12/2018	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE DICEMBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 1129 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
494	910/2018	6	1145	31/12/2018	Y	1401	2018	31/12/2018	143,40	0,00	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE DICEMBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 1156 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
495	910/2018	6	1145	31/12/2018	Y	1401	2018	31/12/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE DICEMBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 1191 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
496	910/2018	6	1145	31/12/2018	Y	1401	2018	31/12/2018	225,40	0,00	225,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE DICEMBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 1199 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
497	910/2018	6	1145	31/12/2018	Y	1401	2018	31/12/2018	89,80	0,00	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE DICEMBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 1200 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
498	910/2018	6	1145	31/12/2018	Y	1401	2018	31/12/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE DICEMBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 1204 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO: 501 ARTICOLO: 0 CANONI PER L' ESERCIZIO DELLA PESCA E RILASCIO LICENZE ED AUTORIZZAZIONI NELLE ACQUE INTERNE DEL F.V.G. (ARTT. 2-4-5, L.R. N. 43 DEL 09.06.1988)															
499	910/2018	6	1145	31/12/2018	Y	1401	2018	31/12/2018	222,60	0,00	222,60	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI ONLINE DICEMBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 1207 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
500	910/2018	6	1145	31/12/2018	Y	1401	2018	31/12/2018	38,40	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI ONLINE DICEMBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 1208 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
501	910/2018	6	1145	31/12/2018	Y	1401	2018	31/12/2018	66,80	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI ONLINE DICEMBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 1213 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
502	910/2018	6	1145	31/12/2018	Y	1401	2018	31/12/2018	56,80	0,00	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI ONLINE DICEMBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 1219 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
503	910/2018	6	1145	31/12/2018	Y	1401	2018	31/12/2018	28,40	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI ONLINE DICEMBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 1220 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
504	910/2018	6	1145	31/12/2018	Y	1401	2018	31/12/2018	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI ONLINE DICEMBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 1235 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
TOTALE CAPITOLO :					932.826,60	89.323,00	843.503,60	0,00	0,00	0,00	89.323,00				
CAPITOLO: 503 ARTICOLO: 0 PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI (RECUPERI PESCE)															
15	27/2018	6	44	08/02/2018	Y	2018	08/02/2018	328,84	328,84	0,00	0,00	0,00	0,00	328,84	
ACCERTAMENTO SPESE PER INTERVENTI RECUPERO MATERIALE ITTICO															
36	104/2015	6	170	27/04/2015	Y	2015	27/04/2015	106,64	106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	106,64	
RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL MATERIALE ITTICO A SEGUITO ASCIUTTA ARTIFICIALE. ACCERTAMENTO IMPORTI RICHIESTI 1 TRIMESTRE ANNO 2015.															
42	122/2012	6	168	17/04/2012	Y	2012	19/04/2012	622,83	622,83	0,00	0,00	0,00	0,00	622,83	
RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL MATERIALE ITTICO A SEGUITO ASCIUTTA ARTIFICIALE. ACCERTAMENTO IMPORTI RICHIESTI 1^ TRIMESTRE ANNO 2012.															
63	272/2016	6	391	06/07/2016	Y	2016	07/07/2016	129,08	129,08	0,00	0,00	0,00	0,00	129,08	
RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL MATERIALE ITTICO A SEGUITO ASCIUTTA ARTIFICIALE. ACCERTAMENTO IMPORTI RICHIESTI 1 TRIMESTRE ANNO 2016.															
71	67/2018	6	93	01/03/2018	Y	5515	2018	01/03/2018	120,19	0,00	120,19	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI (RECUPERI PESCE). COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 105 CELLINA ENERGY SRL															

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO: 503 ARTICOLO: 0 PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI (RECUPERI PESCE)														
93	145/2018	6	214	26/03/2018 Y	5062	2018	27/03/2018	103,26	0,00	103,26	0,00	0,00	0,00	0,00
PROSPETTI SPESE RECUPERO PESCE. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 202. B.B. SERVICE S.R.L.														
111	357/2012	6	432	30/07/2012 Y	2012	30/07/2012		348,96	348,96	0,00	0,00	0,00	0,00	348,96
RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI RECUPERO MATERIALE ITTICO A SEGUITO ASCIUTTA ARTIFICIALE. ACCERTAMENTO IMPORTI 2 TRIMESTRE 2012.														
119	336/2015	6	449	28/08/2015 Y	2015	28/08/2015		630,76	630,76	0,00	0,00	0,00	0,00	630,76
RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO MATERIALE ITTICO A SEGUITO ASCIUTTA ARTIFICIALE. ACCERTAMENTO IMPORTI 2 TRIMESTRE 2015.														
160	381/2017	6	468	05/09/2017 Y	2017	06/09/2017		462,76	339,32	123,44	0,00	0,00	0,00	339,32
ACCERTAMENTO SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO MATERIALE ITTICO A SEGUITO ASCIUTTA ARTIFICIALE 2 TRIMESTRE 2017.														
170	429/2016	6	583	30/09/2016 Y	2016	30/09/2016		54,90	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90
RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL MATERIALE ITTICO A SEGUITO ASCIUTTA ARTIFICIALE. ACCERTAMENTO IMPORTI RICHIESTI 2 TRIMESTRE ANNO 2016.														
192	249/2018	6	344	11/05/2018 Y	5687	2018	11/05/2018	94,18	0,00	94,18	0,00	0,00	0,00	0,00
PROSPETTI SPESE RECUPERO PESCE ANNO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 368 MOZZON DANIELE S.R.L.														
193	248/2018	6	345	11/05/2018 Y	5689	2018	11/05/2018	83,50	0,00	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00
PROSPETTI SPESE RECUPERO PESCE ANNO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 409 ANESE S.R.L.														
209	297/2018	6	392	24/05/2018 Y	4310	2018	24/05/2018	65,93	0,00	65,93	0,00	0,00	0,00	0,00
PROSPETTI SPESE RECUPERO PESCE ANNO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 459 IVECOS S.P.A.														
210	296/2018	6	393	24/05/2018 Y	5141	2018	24/05/2018	72,96	0,00	72,96	0,00	0,00	0,00	0,00
PROSPETTI SPESE RECUPERO PESCE ANNO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 452. NORD ASFALTI S.R.L.														
214	308/2018	6	405	28/05/2018 Y	2018	28/05/2018		440,16	0,00	440,16	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCERTAMENTO SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO MATERIALE ITTICO 1 TRIMESTRE 2018.														
245	754/2011	6	816	30/12/2011 Y	1137	2011	30/12/2011	589,51	589,51	0,00	0,00	0,00	0,00	589,51
RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO MATERIALE ITTICO A SEGUITO ASCIUTTA ARTIFICIALE. ACCERTAMENTO IMPORTI RICHIESTI 4° TRIMESTRE ANNO 2011. DIVERSI														
259	689/2016	6	878	30/12/2016 Y	2016	30/12/2016		199,96	199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	199,96
RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO MATERIALE ITTICO A SEGUITO ASCIUTTA ARTIFICIALE. ACCERTAMENTO IMPORTI 4 TRIMESTRE ANNO 2016														

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO: 503 ARTICOLO: 0 PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI (RECUPERI PESCE)											
290 459/2018	6	592 31/07/2018 Y		2018 31/07/2018	692,43	0,00	692,43	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCERTAMENTO SPESE INTERVENTI RECUPERO MATERIALE ITTICO A SEGUITO ASCIUTTA ARTIFICIALE 2 TRIMESTRE 2018.											
298 504/2018	6	645 16/08/2018 Y	663	2018 16/08/2018	468,18	0,00	468,18	0,00	0,00	0,00	0,00
PROSPETTI RECUPERO PESCE. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 655 CONSORZIO BON.CELL.MEDUNA 9											
339 548/2018	6	691 04/09/2018 Y	5637	2018 04/09/2018	257,30	0,00	257,30	0,00	0,00	0,00	0,00
PROSPETTI SPESE RECUPERO PESCE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORI ENTRATA 615 E 616. COMUNE DI VALVASONE ARZENE											
345 581/2018	6	747 12/09/2018 Y	5035	2018 12/09/2018	73,08	0,00	73,08	0,00	0,00	0,00	0,00
PROSPETTI SPESE RECUPERO PESCE ANNO 2017. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 832. S.A.L.P. S.P.A.											
395 583/2017	6	689 01/12/2017 Y		2017 01/12/2017	313,95	313,95	0,00	0,00	0,00	0,00	313,95
ACCERTAMENTO SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL MATERIALE ITTICO A SEGUITO DI ASCIUTTA ARTIFICIALE 1° TRIMESTRE ANNO 2017											
417 675/2018	6	871 30/10/2018 Y		2018 30/10/2018	872,50	243,34	629,16	0,00	0,00	0,00	243,34
ACCERTAMENTO SPESE INTERVENTI RECUPERO MATERIALE ITTICO A SEGUITO ASCIUTTA ARTIFICIALE 3 TRIM. 2018											
451 696/2017	6	844 29/12/2017 Y		2017 29/12/2017	817,06	0,00	817,06	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCERTAMENTO SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL MATERIALE ITTICO A SEGUITO ASCIUTTA ARTIFICIALE 4 TRIMESTRE 2017.											
471 841/2018	6	1055 18/12/2018 Y	1135	2018 18/12/2018	2.597,32	0,00	2.597,32	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE ASCUTTE 1 SEMESTRE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 1148 CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA											
473 846/2018	6	1062 18/12/2018 Y	4739	2018 19/12/2018	9,53	0,00	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FATTURA 9FE DEL 06.12.2018 PER INTERVENTI RECUPERO PESCE. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 1157. COMUNE DI SESTO AL REGHENA											
474 846/2018	6	1062 18/12/2018 Y	4739	2018 19/12/2018	81,97	0,00	81,97	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCONTO FATTURA 9FE DEL 06.12.2018 PER INTERVENTI RECUPERO PESCE. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 1158. COMUNE DI SESTO AL REGHENA											
507 928/2018	6	1155 31/12/2018 Y		2018 31/12/2018	1.084,32	1.084,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,32
ACCERTAMENTO SPESE INTERVENTI RECUPERO MATERIALE ITTICO A SEGUITO ASCIUTTA ARTIFICIALE 4 TRIMESTRE 2018											
TOTALE CAPITOLO :					11.722,06	4.992,41	6.729,65	0,00	0,00	0,00	4.992,41

CAPITOLO: 504 ARTICOLO: 0 PROVENTI DERIVANTI DA ASSOLVIMENTO OBBLIGHI ITTIOGENICI

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO: 504 ARTICOLO: 0 PROVENTI DERIVANTI DA ASSOLVIMENTO OBBLIGHI ITTIOGENICI										
55	184/2013	6	232 15/05/2013 Y 2013 15/05/2013	930,14	930,14	0,00	0,00	0,00	0,00	930,14
			OBBLIGHI ITTIOGENICI. ACCERTAMENTO IMPORTI RICHIESTI ANNO 2013.							
56	249/2016	6	366 22/06/2016 Y 2016 22/06/2016	14.900,45	2.947,98	11.884,02	68,45	68,45	0,00	2.947,98
			OBBLIGHI ITTIOGENICI. ACCERTAMENTO IMPORTI RICHIESTI ANNO 2016.							
57	175/2014	6	220 20/05/2014 Y 2014 20/05/2014	19.951,22	19.951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19.951,22
			OBBLIGHI ITTIOGENICI. ACCERTAMENTO IMPORTI RICHIESTI ANNO 2014.							
69	171/2012	6	218 17/05/2012 Y 2012 17/05/2012	2.093,04	2.093,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,04
			OBBLIGHI ITTIOGENICI. ACCERTAMENTO IMPORTI RICHIESTI ANNO 2012.							
83	204/2015	6	289 17/06/2015 Y 2015 17/06/2015	5.866,30	4.968,25	829,60	68,45	68,45	0,00	4.968,25
			OBBLIGHI ITTIOGENICI. ACCERTAMENTO IMPORTI RICHIESTI ANNO 2015.							
88	225/2017	6	301 26/06/2017 Y 2017 26/06/2017	27.357,50	18.453,80	8.835,25	68,45	68,45	0,00	18.453,80
			OBBLIGHI ITTIOGENICI. ACCERTAMENTO IMPORTI RICHIESTI ANNO 2017.							
172	459/2010	6	523 29/09/2010 Y 2010 29/09/2010	47.856,80	47.856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	47.856,80
			CONGUAGLIO OBBLIGHI ITTIOGENICI. ACCERTAMENTO IMPORTI RICHIESTI ANNO 2010.							
248	361/2018	6	485 22/06/2018 Y 2018 22/06/2018	194.829,96	62.409,58	132.420,38	0,00	0,00	-68,45	62.409,58
			OBBLIGHI ITTIOGENICI. ACCERTAMENTO IMPORTI RICHIESTI ANNO 2018.							
393	560/2017	6	664 30/11/2017 Y 5499 2017 30/11/2017	13,97	0,00	0,00	13,97	13,97	0,00	0,00
			OBBLIGHI ITTIOGENICI. ACCERTAMENTO PER IMPORTO DOVUTO DAL COMUNE DI SOCCHIEVE ANNO 2015							
			COMUNE DI SOCCHIEVE							
417	664/2017	6	808 29/12/2017 Y 2017 29/12/2017	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
			OBBLIGHI ITTIOGENICI - RISCOSSIONI A COPERTURA DI PROVVISORI DI ENTRATA							
TOTALE CAPITOLO :				313.799,41	159.610,81	153.969,25	219,35	219,35	-68,45	159.610,81
CAPITOLO: 509 ARTICOLO: 0 CANONI LAGHETTI										
194	250/2018	6	346 11/05/2018 Y 4422 2018 11/05/2018	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CANONI LAGHETTI. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 369							
			ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI AS.PE.DI.							

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO:	509	ARTICOLO:	0	CANONI LAGHETTI							
245	357/2018	6	476	20/06/2018 Y	5155	20/06/2018	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
	CANONI LAGHETTI 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 542										
	ASSOCIAZIONE PESCA SPORTIVA LAGO LE ROSTE										
279	407/2018	6	536	09/07/2018 Y	5291	09/07/2018	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
	CANONI LAGHETTI 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 621										
	A.P.S. IL GIAVEDON										
281	419/2018	6	549	10/07/2018 Y	5295	10/07/2018	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
	CANONI LAGHETTI. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 598										
	CIRCOLO AL LAGHETTO										
286	430/2018	6	560	16/07/2018 Y	5519	16/07/2018	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
	RISCOSSIONE CANONI LAGHETTI ANNI 2017 E 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA . 652										
	SOCIETA' 3 ERRE S.A.S.										
287	431/2018	6	559	16/07/2018 Y	5731	16/07/2018	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00
	RISCOSSIONE CANONI LAGHETTI ANNO 2017. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 646										
	CIRCOLO PESCATORI SPORTIVI CAPRIVA										
295	467/2018	6	603	01/08/2018 Y	1122	01/08/2018	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
	CANONI LAGHETTI 2015 - 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 683.										
	ELLERO AMEDEO										
299	523/2018	6	666	23/08/2018 Y	1151	23/08/2018	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
	CANONI CONCESSIONE LAGHETTI. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI A COPERTURA DEL PROVVISORIO DI ENTRATA 766 DD 13/8/2018										
	ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO										
300	526/2018	6	669	24/08/2018 Y	1151	24/08/2018	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
	CANONI LAGHETTI. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI A COPERTURA DEL PROVVISORIO DI ENTRATA 770 DEL 15/8/2018.										
	AZIENDA AGRICOLA STEFANI SS PONTEBBA										
	ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO										
301	526/2018	6	669	24/08/2018 Y	5289	24/08/2018	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI LAGHETTI A COPERTURA DLE PROVVISORIO 770 DD 15/8/2018. AZIENDA AGRICOLA STEFANI SS POCENIA										
	AZIENDA AGRICOLA STEFANI S.S.										
340	553/2018	6	704	06/09/2018 Y	5295	06/09/2018	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
	CANONI LAGHETTI ANNO 2017. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 826 DEL 05/09/2018.										
	CIRCOLO AL LAGHETTO										
341	566/2018	6	731	07/09/2018 Y	5293	07/09/2018	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
	CANONI LAGHETTI 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 831 DEL 05/09/2018.										
	A.S.D. TORVISCOSA										
384	609/2018	6	779	25/09/2018 Y	5746	26/09/2018	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	RISCOSSIONE CANONI LAGHETTI ANNI 2015 - 2018 A.C.P.S. BAGNARIA ARSA. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 890.										
	FLORIO DENIS										

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo	
CAPITOLO: 509 ARTICOLO: 0 CANONI LAGHETTI												
386	613/2018	6	784	01/10/2018 Y	5359	2018	01/10/2018	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00
CANONI LAGHETTI, CAVE E SPECCHI D'ACQUA. RISCOSSIONE CANONI 2108 A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 897. F.I.P.S.A.S. SEZIONE DI PORDENONE												
395	647/2018	6	838	17/10/2018 Y	5623	2018	18/10/2018	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE CANONI LAGHETTI 2018 A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 936 DEL 11.10.2018 ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI EL BISAT												
418	683/2018	6	879	02/11/2018 Y	4404	2018	02/11/2018	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
CANONI LAGHETTI 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 986 DEL 29.10.2018 COMUNE FORGARIA NEL FRIULI												
459	788/2018	6	1001	06/12/2018 Y	5777	2018	06/12/2018	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
CANONI LAGHETTI 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 1100 AGROITTICA LAGO MANGILLI S.S.												
472	843/2018	6	1060	18/12/2018 Y	4329	2018	18/12/2018	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE CANONI LAGHETTI 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 1119. CRISTANCIG ENO												
505	922/2018	6	1150	31/12/2018 Y	5295	2018	31/12/2018	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
CANONI LAGHETTI 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 1210 DEL 28.12.2018 CIRCOLO AL LAGHETTO												
TOTALE CAPITOLO :					13.920,00	1.380,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	
CAPITOLO: 603 ARTICOLO: 0 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI												
3	40/2016	6	63	22/02/2016 Y	3915	2016	22/02/2016	825,52	782,65	42,87	0,00	0,00
INTERESSI SU SANZIONI AMMINISTRATIVE DI NATURA PECUNIARIA ED ACCESSORIA IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA. ACCERTAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO DA EQUITALIA F.V.G. S.P.A. PRIMO ELENCO ANNO 2016. AGENZIA DELLE ENTRATE												
5	29/2017	6	67	13/03/2017 Y	3915	2017	13/03/2017	412,48	389,11	23,37	0,00	0,00
INTERESSI MATURATI SU SANZIONI IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE DEL FVG. ACCERTAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO DA EQUITALIA S.P.A. PRIMO ELENCO 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE												
13	81/2016	6	110	07/03/2016 Y	3915	2016	07/03/2016	124,69	118,82	5,87	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE DI NATURA PECUNIARIA ED ACCESSORIA IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA. ACCERTAMENTO INTERESSI SU SOMME ISCRITTE A RUOLO DA EQUITALIA S.P.A. SECONDO ELENCO ANNO 2016. AGENZIA DELLE ENTRATE												
95	167/2018	6	239	06/04/2018 Y	1401	2018	09/04/2018	2,27	0,00	2,27	0,00	0,00
CCB 774039. RISCOSSIONE INTERESSI ATTIVI 1 TRIMESTRE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 284 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE												

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO:	603	ARTICOLO:	0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI											
96	168/2018	6	240	06/04/2018	Y	1401	2018	09/04/2018	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	CCB 000101614251. RISCOSSIONE INTERESSI ATTIVI 1 TRIMESTRE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 285 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
174	387/2017	6	472	07/09/2017	Y	1151	2017	08/09/2017	0,98	0,00	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00
	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI -reversale a copertura provvisorio di entrata 31 del 2/3/2017 ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO														
176	387/2017	6	472	07/09/2017	Y	1151	2017	08/09/2017	0,97	0,00	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00
	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI- REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO DI ENTRATA 42 DEL 30/3/2017 ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO														
178	387/2017	6	472	07/09/2017	Y	1151	2017	08/09/2017	0,96	0,00	0,00	0,96	0,96	0,00	0,00
	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI -REVERSALE A COPERTURA DLE PROVVISORIO DI ENTRATA 97 DEL 10/5/2017 ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO														
180	387/2017	6	472	07/09/2017	Y	1151	2017	08/09/2017	0,95	0,00	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00
	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI- REVERSALE A C OPERTURA PROVVISORIO DI ENTRATA 123 DEL 12/6/2017 ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO														
182	387/2017	6	472	07/09/2017	Y	1151	2017	08/09/2017	0,94	0,00	0,00	0,94	0,94	0,00	0,00
	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI- REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO DI ENTRATA 183 DEL 10/7/2017 ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO														
184	387/2017	6	472	07/09/2017	Y	1151	2017	08/09/2017	0,93	0,00	0,00	0,93	0,93	0,00	0,00
	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI-REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO DI ENTRATA 220 DEL 10/8/2017 ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO														
197	255/2018	6	351	14/05/2018	Y	3915	2018	14/05/2018	2,39	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 151. AGENZIA DELLE ENTRATE														
198	256/2018	6	352	14/05/2018	Y	3915	2018	14/05/2018	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 35 AGENZIA DELLE ENTRATE														
201	257/2018	6	353	14/05/2018	Y	3915	2018	14/05/2018	58,33	0,00	58,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA. RISCOSSIONE SOMME A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 66 AGENZIA DELLE ENTRATE														
204	259/2018	6	355	15/05/2018	Y	3915	2018	15/05/2018	0,43	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 87. AGENZIA DELLE ENTRATE														
205	276/2018	6	373	17/05/2018	Y	3915	2018	17/05/2018	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	SANZIONI IN MATERIA DI PESCA. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 172 AGENZIA DELLE ENTRATE														
206	276/2018	6	373	17/05/2018	Y	3915	2018	17/05/2018	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	SANZIONI IN MATERIA DI PESCA. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 313 AGENZIA DELLE ENTRATE														

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO:	603	ARTICOLO:	0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI											
208	295/2018	6	394	24/05/2018	Y	1401	2018	24/05/2018	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	
				INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 37 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE											
219	593/2016	6	765	09/12/2016	Y	3915	2016	09/12/2016	572,00	561,03	10,97	0,00	0,00	0,00	561,03
				SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE DEL FVG. ACCERTAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO ANNO 2016. AGENZIA DELLE ENTRATE											
246	358/2018	6	477	20/06/2018	Y	3915	2018	20/06/2018	3,11	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				INTERESSI MORA E MAGGIORAZIONE PER RITARDATO PAGAMENTO. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 489 AGENZIA DELLE ENTRATE											
247	359/2018	6	478	20/06/2018	Y	3915	2018	20/06/2018	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
				INTERESSI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO SANZIONE. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 460 AGENZIA DELLE ENTRATE											
249	396/2018	6	524	03/07/2018	Y	1401	2018	03/07/2018	2,72	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				INTERESSI ATTIVI SU CCB 774039 2 TRIMESTRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 611 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE											
280	408/2018	6	537	09/07/2018	Y	3915	2018	09/07/2018	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
				INTERESSI ATTIVI SU RITARDATO PAGAMENTO SANZIONE. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 532 AGENZIA DELLE ENTRATE											
336	532/2018	6	675	29/08/2018	Y	3915	2018	29/08/2018	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
				INTERESSI SU SANZIONE AMMINISTRATIVA. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 647 AGENZIA DELLE ENTRATE											
337	532/2018	6	675	29/08/2018	Y	3915	2018	29/08/2018	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				INTERESSI SU SANZIONI IN MATERIA DI PESCA. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 681 AGENZIA DELLE ENTRATE											
388	620/2018	6	796	02/10/2018	Y	1401	2018	03/10/2018	2,30	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				CCB 774039. RISCOSSIONE INTERESSI ATTIVI 3 TRIMESTRE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 908. UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE											
442	744/2018	6	952	23/11/2018	Y	3915	2018	23/11/2018	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				INTERESSI DI MORA SU SANZIONE IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE DEL FVG. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 989 AGENZIA DELLE ENTRATE											
482	722/2017	6	851	29/12/2017	Y	1401	2017	29/12/2017	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
				CCB N. 000101614251. ACCERTAMENTO INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI 4 TRIMESTRE 2017. UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE											
483	721/2017	6	850	29/12/2017	Y	1401	2017	29/12/2017	1,96	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				CCB N. 774039. ACCERTAMENTO INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI 4 TRIMESTRE 2017. UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE											
485	879/2018	6	1106	21/12/2018	Y		2018	27/12/2018	1.191,64	1.191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,64
				ACCERTAMENTO INTERESSI RUOLI PRIMO ELENCO 2018.											

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO: 603 ARTICOLO: 0 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI											
486 883/2018	6	1121 31/12/2018 Y	1401 2018 31/12/2018		5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
CCB 774039. ACCERTAMENTO INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI 4 TRIMESTRE 2018 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE											
487 884/2018	6	1122 31/12/2018 Y	2018 31/12/2018		2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
CCB 000101614251. ACCERTAMENTO INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI 4 TRIEMSTRE 2018											
489 880/2018	6	1107 21/12/2018 Y	3915 2018 31/12/2018		0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE DI NATURA PECUNIARIA ED ACCESSORIA IN MATERIA DI PESCA. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 1080 AGENZIA DELLE ENTRATE											
508 929/2018	6	1157 31/12/2018 Y	3915 2018 31/12/2018		9,65	0,00	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI SU SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 1166 AGENZIA DELLE ENTRATE											
TOTALE CAPITOLO :					3.226,29	3.050,25	170,31	5,73	5,73	0,00	3.050,25
CAPITOLO: 701 ARTICOLO: 0 RECUPERI E RIMBORSI DI SPESE DI FUNZIONAMENTO E GENERALI											
506 923/2018	6	1151 31/12/2018 Y	5797 2018 31/12/2018		14,75	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00
INCASSO NOTA DI CREDITO DEL 24.07.2018 DA HERA S.P.A. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 1205 HERA S.P.A.											
TOTALE CAPITOLO :					14,75	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 702 ARTICOLO: 0 RECUPERI DI SOMME EROGATE SU CAPITOLI DI SPESA COMPRESI I RIENTRI DI ANTICIPAZIONI.											
65 48/2018	6	68 16/02/2018 Y	1401 2018 19/02/2018		92,40	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE PAGAMENTI ONLINE COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA 9 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE											
67 53/2018	6	76 20/02/2018 Y	5677 2018 20/02/2018		7,95	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERI DI SOMME EROGATE SU CAPITOLI DI SPESA COMPRESI I RIENTRI DI ANTICIPAZIONI. CAISSUT OSCARRE											
76 92/2018	6	131 09/03/2018 Y	1401 2018 09/03/2018		30,80	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI ONLINE FEBBRAIO 2018. COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 77 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE											
92 107/2018	6	148 13/03/2018 Y	1151 2018 13/03/2018		297,91	0,00	297,91	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERO CREDITO IRPEF REVERSALE COLLEGATA A MANDATO 243 ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO											
99 185/2018	6	264 18/04/2018 Y	1151 2018 18/04/2018		221,46	221,46	0,00	0,00	0,00	0,00	221,46
RECUPERO CREDITO FISCALE SU STIPENDI SALARIATI FEBBRAIO 2018 . REVERSALE COLLEGATA AL MANDATO 384 ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO											

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO: 702 ARTICOLO: 0 RECUPERI DI SOMME EROGATE SU CAPITOLI DI SPESA COMPRESI I RIENTRI DI ANTICIPAZIONI.															
100	194/2018	6	276	23/04/2018	Y	1151	2018	23/04/2018	250,47	0,00	250,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREDITO FISCALE SU STIPENDI MARZO 2018 SALARIATI. REVERSALE COLLEGATA A MANDATO N. 402 ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO														
111	224/2018	6	318	07/05/2018	Y	1401	2018	08/05/2018	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI MARZO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 152 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
117	339/2016	6	482	05/08/2016	Y	1151	2016	05/08/2016	19,84	0,00	0,00	19,84	19,84	0,00	0,00
	RECUPERO SOMME EROGATE A INAIL. REVERSALE COLLEGATA AL MANDATO N. 441 DEL 05.08.2016 ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO														
152	389/2016	6	539	13/09/2016	Y	1151	2016	14/09/2016	102,55	0,00	0,00	102,55	102,55	0,00	0,00
	RECUPERO SOMME EROGATE SU STIPENDI MAGGIO 2016. ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO														
153	225/2018	6	319	07/05/2018	Y	1401	2018	09/05/2018	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI PERIODO APRILE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 289 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
187	229/2018	6	326	09/05/2018	Y	1401	2018	09/05/2018	102,25	0,00	102,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSIONE MULTE MESE GENNAIO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 128 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
189	230/2018	6	325	09/05/2018	Y	1401	2018	09/05/2018	7,95	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSIONE MULTE MESE FEBBRAIO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 268 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
191	231/2018	6	324	09/05/2018	Y	1401	2018	09/05/2018	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSIONE MULTE MESE MARZO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 346 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
220	594/2016	6	766	09/12/2016	Y	3912	2016	09/12/2016	46,64	0,00	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	TELEFONIA MOBILE. ACCERTAMENTO CREDITO. CIG Z40146BD5A. TIM S.P.A. - DIREZIONE E COOR														
220	408/2017	6	494	20/09/2017	Y	1151	2017	23/09/2017	5.875,53	0,00	0,00	5.875,53	5.875,53	0,00	0,00
	RECUPERO DA PARTE DELL'ETP IN QUANTO SOSTITUTO D'IMPOSTA DELLE SOMME RIMBORSATE PER RECUPERO CREDITO 730 SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2017 - RISCOSSIONE COLLEGATA AI MANDATI DI PAGAMENTO 984 E 985 ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO														
221	334/2018	6	446	08/06/2018	Y	1401	2018	08/06/2018	44,80	0,00	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECUPERI DI SOMME. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 410 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
252	403/2018	6	532	06/07/2018	Y	1401	2018	06/07/2018	47,60	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECUPERI DI SOMME EROGATE SU CAPITOLI DI SPESA REVERSALE A COPERTUR PROVVISORIO ENTRATA N. 506 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
293	465/2018	6	598	31/07/2018	Y	3912	2018	31/07/2018	10,16	0,00	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	TELEFONIA MOBILE. RISCOSSIONE NOTA DI CREDITO. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 613 TIM S.P.A. - DIREZIONE E COOR														

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO: 702 ARTICOLO: 0 RECUPERI DI SOMME EROGATE SU CAPITOLI DI SPESA COMPRESI I RIENTRI DI ANTICIPAZIONI.															
306	529/2018	6	672	27/08/2018	Y	1401	2018	27/08/2018	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI ONLINE CANONI E LICENZE MESE LUGLIO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 623 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
351	591/2018	6	759	19/09/2018	Y	1401	2018	19/09/2018	57,40	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE CANONI AGOSTO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 734 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
397	656/2018	6	846	18/10/2018	Y	1401	2018	19/10/2018	32,20	0,00	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERO SPESE PAGAMENTI ONLINE. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 825 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
413	658/2018	6	849	19/10/2018	Y	1151	2018	22/10/2018	85,56	0,00	85,56	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERI DI SOMME EROGATE SU CAPITOLI DI SPESA. RISCOSSIONE COLLEGATA AL MANDATO1296. ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO															
414	630/2018	6	810	09/10/2018	Y	1151	2018	23/10/2018	5.249,00	0,00	5.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERI DI SOMME EROGATE SU CAPITOLI DI SPESA. RISCOSSIONE COLLEGATA AL MANDATO 1298 ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO															
416	662/2017	6	843	29/12/2017	Y	5437	2017	29/12/2017	3.835,16	0,00	0,00	3.835,16	3.835,16	0,00	0,00
ACCERTAMENTO NOTA DI CREDITO DELLA DITTA GALA SPA GALA S.P.A.															
416	671/2018	6	867	24/10/2018	Y	1151	2018	26/10/2018	153,93	0,00	153,93	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERI DI SOMME EROGATE SU CAPITOLI DI SPESA. REVERSALE COLLEGATA AL MANDATO 1330 ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO															
420	694/2018	6	896	05/11/2018	Y	1401	2018	06/11/2018	11,20	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERI DI SOMME EROGATE SU CAPITOLI DI SPESA MESE OTTOBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 911 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
429	683/2017	6	797	29/12/2017	Y	1151	2017	29/12/2017	534,43	0,00	0,00	534,43	534,43	0,00	0,00
TELEFONIA FISSA ARIIS - ACCERTAMENTO CREDITO ANNO 2016 ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO															
433	718/2018	6	920	12/11/2018	Y	1401	2018	12/11/2018	63,60	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00
CCP 38911518. RISCOSSIONE AVVISO INGIUNZIONE SU MULTE MESE AGOSTO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 891. UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
434	687/2017	6	784	29/12/2017	Y	1151	2017	29/12/2017	57,80	0,00	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI ON LINE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI, LICENZE, AUTORIZZAZIONI SETTEMBRE E PARTE DICEMBRE 2017. ACCERTAMENTO PERIODO DICEMBRE 2017. COPERTURA PROVVISORI DA REGOLARIZZARE DI ENTRATA E DI USCITA ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO															
435	717/2018	6	921	12/11/2018	Y	1401	2018	12/11/2018	7,95	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00
CCP 38911518. RISCOSSIONE AVVISO INGIUNZIONE MESE AGOSTO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 976 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
448	785/2018	6	997	06/12/2018	Y	1401	2018	06/12/2018	12,60	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERO SPESE PAGAMENTI ONLINE MESE NOVEMBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 1003. UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO: 702 ARTICOLO: 0 RECUPERI DI SOMME EROGATE SU CAPITOLI DI SPESA COMPRESI I RIENTRI DI ANTICIPAZIONI.															
449	693/2017	6	821	29/12/2017	Y	1151	2017	29/12/2017	287,89	0,00	0,00	287,89	287,89	0,00	0,00
RIMBORSO IRPEF SU STIPENDI OTTOBRE 2017 - REVERSALE COLLEGATA AL MANDATO 1577															
ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO															
453	705/2017	6	790	29/12/2017	Y	2017	29/12/2017	79,50	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCP 38915518. ACCERTAMENTO RECUPERO SOMME PER AVVISI INGIUNZIONE PER MULTE DICEMBRE 2017.															
462	778/2018	6	989	04/12/2018	Y	1151	2018	10/12/2018	314,71	0,00	314,71	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERI DI SOMME EROGATE COMPRESI I RIENTRI DI ANTICIPAZIONI. REVERSALE COLLEGATA AL MANDATO 1571															
ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO															
484	718/2017	6	814	29/12/2017	Y	1151	2017	29/12/2017	1.154,56	0,00	1.154,56	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCERTAMENTO CEDITO FISCALE SU STIPENDI DICEMBRE 2017 OTI															
ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO															
490	905/2018	6	1133	31/12/2018	Y	1151	2018	31/12/2018	148,92	0,00	148,92	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERI DI SOMME EROGATE SU CAPITOLI DI SPESA. REVERSALE COLLEGATA AL MANDATO 1681.															
ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO															
491	875/2018	6	1102	21/12/2018	Y	1151	2018	31/12/2018	529,31	529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	529,31
RECUPERI DI SOMME EROGATE SU CAPITOLI DI SPESA. REVERSALE COLLEGATA AL MANDATO 1682 DEL 31.12.2018															
ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO															
493	910/2018	6	1145	31/12/2018	Y	1401	2018	31/12/2018	37,80	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI ONLINE DICEMBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 1129															
UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
TOTALE CAPITOLO :					20.062,88	750,77	8.656,71	10.655,40	10.655,40	0,00	750,77				
CAPITOLO: 704 ARTICOLO: 0 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI															
73	91/2018	6	130	09/03/2018	Y	4527	2018	09/03/2018	37.985,00	0,00	37.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESCUSSIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 110747781. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 131 DEL 27.0.2018															
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA															
94	150/2018	6	219	29/03/2018	Y	4527	2018	29/03/2018	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE DANNO SINISTRO N. 1-8101-2017-0723371. RISCOSSIONE A COPEERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 235															
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA															
97	155/2018	6	226	03/04/2018	Y	4527	2018	16/04/2018	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE INDENNIZZO SINISTRO ELETTRICO CENTRALE TELEFONICA SEDE ARIIS. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA 271															
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA															
98	180/2018	6	258	17/04/2018	Y	1386	2018	17/04/2018	535,43	0,00	535,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONIA FISSA. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CREDITO. A COPERTURA PROVVISORI ENTRATA.															
TELECOM ITALIA SPA															

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO: 704 ARTICOLO: 0 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI										
385 612/2018	6	783 01/10/2018 Y	5747 2018 01/10/2018	1.129,36	0,00	1.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO CONTRIBUTI CIM E CAC 2 TRIMESTRE 2017. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 830 DEL 05.09.2018 ENTE BILATERALE AGRICOLTURA FRIULANA										
TOTALE CAPITOLO :				51.329,79	0,00	51.329,79	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 802 ARTICOLO: 0 OBLAZIONI (SANZIONI)										
2 40/2016	6	63 22/02/2016 Y	3915 2016 22/02/2016	2.983,19	2.826,16	157,03	0,00	0,00	0,00	2.826,16
SANZIONI AMMINISTRATIVE DI NATURA PECUNIARIA ED ACCESSORIA IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA. ACCERTAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO DA EQUITALIA F.V.G. S.P.A. PRIMO ELENCO ANNO 2016. AGENZIA DELLE ENTRATE										
4 29/2017	6	67 13/03/2017 Y	3915 2017 13/03/2017	2.371,63	2.256,69	114,94	0,00	0,00	0,00	2.256,69
SANZIONI IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE DEL FVG. ACCERTAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO DA EQUITALIA S.P.A. PRIMO ELENCO 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE										
12 81/2016	6	110 07/03/2016 Y	3915 2016 07/03/2016	1.022,26	963,56	58,70	0,00	0,00	0,00	963,56
SANZIONI AMMINISTRATIVE DI NATURA PECUNIARIA ED ACCESSORIA IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA. ACCERTAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO DA EQUITALIA S.P.A. SECONDO ELENCO ANNO 2016. AGENZIA DELLE ENTRATE										
66 53/2018	6	76 20/02/2018 Y	5677 2018 20/02/2018	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE SANZIONE CAISSUT OSCARRE. COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 13. CAISSUT OSCARRE										
170 460/2010	6	522 29/09/2010 Y	3915 2010 29/09/2010	4.963,48	4.820,76	142,72	0,00	0,00	0,00	4.820,76
SANZIONI AMMINISTRATIVE DI NATURA PECUNIARIA ED ACCESSORIA IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE DEL FVG. ACCERTAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO DA EQUITALIA F.V.G. S.P.A. AGENZIA DELLE ENTRATE										
173 387/2017	6	472 07/09/2017 Y	1151 2017 08/09/2017	2,52	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52
OBLAZIONI (SANZIONI)-REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO DI ENTRATA 31 DEL 2/3/2017 ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO										
175 387/2017	6	472 07/09/2017 Y	1151 2017 08/09/2017	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60
OBLAZIONI (SANZIONI) - REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO DI ENTRATA 42 DEL 30/3/2017 ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO										
177 387/2017	6	472 07/09/2017 Y	1151 2017 08/09/2017	2,61	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61
OBLAZIONI (SANZIONI) ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO										
179 387/2017	6	472 07/09/2017 Y	1151 2017 08/09/2017	2,62	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62
OBLAZIONI (SANZIONI)- REVERSALE A COPERTURA DEL PROVVISORIO DI ENTRATA 123 DEL 12/6/2017 ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO										

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO: 802 ARTICOLO: 0 OBLAZIONI (SANZIONI)														
181	387/2017	6	472	07/09/2017 Y	1151	2017	08/09/2017	2,63	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63
OBLAZIONI (SANZIONI) - REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO DI ENTRATA 183 DEL 10/7/2017														
ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO														
183	387/2017	6	472	07/09/2017 Y	1151	2017	08/09/2017	2,64	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64
OBLAZIONI (SANZIONI) - REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO DI ENTRATA 220 DEL 10/8/2017														
ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO														
185	388/2017	6	473	07/09/2017 Y	1151	2017	08/09/2017	2,17	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
OBLAZIONI (SANZIONI) - REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO DI ENTRATA 30 DEL 2/3/2017														
ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO														
186	388/2017	6	473	07/09/2017 Y	1151	2017	08/09/2017	2,17	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
OBLAZIONI (SANZIONI) - REVERSALE A COPERTURA DEL PROVVISORIO DI ENTRATA 41 DEL 30/3/2017														
ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO														
186	229/2018	6	326	09/05/2018 Y	1401	2018	09/05/2018	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE MULTE MESE GENNAIO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 128														
UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
187	388/2017	6	473	07/09/2017 Y	1151	2017	08/09/2017	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00
OBLAZIONI (SANZIONI) REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO DI ENTRATA 82 DEL 2/5/2017														
ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO														
188	388/2017	6	473	07/09/2017 Y	1151	2017	08/09/2017	2,17	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
OBLAZIONI (SANZIONI) - REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO DI ENTRATA 106 DEL 30/5/2017														
ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO														
188	230/2018	6	325	09/05/2018 Y	1401	2018	09/05/2018	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE MULTE MESE FEBBRAIO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 268														
UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
189	388/2017	6	473	07/09/2017 Y	1151	2017	08/09/2017	2,17	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
OBLAZIONI (SANZIONI) REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO DI ENTRATA 145 DEL 30/6/2017														
ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO														
190	388/2017	6	473	07/09/2017 Y	1151	2017	08/09/2017	2,17	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
OBLAZIONI (SANZIONI) - REVERSALE A COPERTURA DEL PROVVISORIO DI ENTRATA 197 DEL 31/7/2017														
ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO														
190	231/2018	6	324	09/05/2018 Y	1401	2018	09/05/2018	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE MULTE MESE MARZO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 346														
UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
191	389/2017	6	474	07/09/2017 Y	1151	2017	08/09/2017	9,51	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51
OBLAZIONI (SANZIONI) - REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO DI ENTRATA 39 DEL 20/3/2017														
ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO														
192	389/2017	6	474	07/09/2017 Y	1151	2017	08/09/2017	9,51	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51
OBLAZIONI (SANZIONI)														
ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO														

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO: 802 ARTICOLO: 0 OBLAZIONI (SANZIONI)														
193	389/2017	6	474	07/09/2017 Y	1151	2017	08/09/2017	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28
OBLAZIONI (SANZIONI)- REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO DI ENTRATA 81 DEL 2/5/2017														
ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO														
194	389/2017	6	474	07/09/2017 Y	1151	2017	08/09/2017	9,51	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51
OBLAZIONI (SANZIONI)- REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO DI ENTRATA 103 DEL 22/5/2017														
ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO														
199	257/2018	6	353	14/05/2018 Y	3915	2018	14/05/2018	3,56	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA. RISCOSSIONE SOMME A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 36														
AGENZIA DELLE ENTRATE														
200	257/2018	6	353	14/05/2018 Y	3915	2018	14/05/2018	248,55	0,00	248,55	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA. RISCOSSIONE SOMME A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 66														
AGENZIA DELLE ENTRATE														
202	257/2018	6	353	14/05/2018 Y	3915	2018	14/05/2018	3,56	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA. RISCOSSIONE SOMME A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 150														
AGENZIA DELLE ENTRATE														
203	257/2018	6	353	14/05/2018 Y	3915	2018	14/05/2018	3,56	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA. RISCOSSIONE SOMME A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 312														
AGENZIA DELLE ENTRATE														
218	593/2016	6	765	09/12/2016 Y	2016	2016	09/12/2016	3.789,20	3.684,72	104,48	0,00	0,00	0,00	3.684,72
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE DEL FVG. ACCERTAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO ANNO 2016.														
242	337/2018	6	451	08/06/2018 Y	1401	2018	12/06/2018	1.565,00	0,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE MULTE APRILE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 438														
UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
243	348/2018	6	467	18/06/2018 Y	3915	2018	18/06/2018	3,56	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 419														
AGENZIA DELLE ENTRATE														
244	348/2018	6	467	18/06/2018 Y	3915	2018	18/06/2018	84,92	0,00	84,92	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 461														
AGENZIA DELLE ENTRATE														
276	404/2018	6	533	06/07/2018 Y	1401	2018	09/07/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE SANZIONI MAGGIO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 547														
UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
278	406/2018	6	535	09/07/2018 Y	3915	2018	09/07/2018	3,56	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI IN MATERIA DI PESCA IN ACQUE INTERNE. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 531														
AGENZIA DELLE ENTRATE														

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO:	802	ARTICOLO:	0	OBLAZIONI (SANZIONI)											
288	737/2009	6	808	31/12/2009	Y	3915	2009	31/12/2009	4.523,33	4.497,41	25,92	0,00	0,00	0,00	4.497,41
	SANZIONI AMMINISTRATIVE DI NATURA PECUNIARIA ED ACCESSORIA IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA. ACCERTAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO DA EQUITALIA FVG SPA. IMPEGNO COMPENSO E SPESE PER LA RISCOSSIONE. AGENZIA DELLE ENTRATE														
290	738/2009	6	810	31/12/2009	Y	4215	2009	31/12/2009	185,77	185,77	0,00	0,00	0,00	0,00	185,77
	SANZIONI AMMINISTRATIVE DI NATURA PECUNIARIA ED ACCESSORIA IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA. ACCERTAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO DA EQUITALIA F.V.G. S.P.A. EQUITALIA NORD SPA.														
291	463/2018	6	596	31/07/2018	Y	1401	2018	31/07/2018	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSIONE MULTE MESE GIUGNO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 700 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
333	530/2018	6	673	27/08/2018	Y	3915	2018	27/08/2018	3,55	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN AMTERIA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE DEL FVG. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 648 AGENZIA DELLE ENTRATE														
334	530/2018	6	673	27/08/2018	Y	3915	2018	27/08/2018	890,56	0,00	890,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN AMTERIA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE DEL FVG. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 709 AGENZIA DELLE ENTRATE														
335	530/2018	6	673	27/08/2018	Y	3915	2018	27/08/2018	3,52	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN AMTERIA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE DEL FVG. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 710 AGENZIA DELLE ENTRATE														
382	598/2018	6	768	21/09/2018	Y	1401	2018	24/09/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSIONE MULTE MESE LUGLIO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 822. UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
383	604/2018	6	774	25/09/2018	Y	3915	2018	25/09/2018	3,41	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	SANZIONI IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE DEL FVG. RISCOSSIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 778. AGENZIA DELLE ENTRATE														
432	718/2018	6	920	12/11/2018	Y	1401	2018	12/11/2018	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CCP 38911518. RISCOSSIONE MULTE MESE AGOSTO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 891. UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
434	717/2018	6	921	12/11/2018	Y	1401	2018	12/11/2018	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CCP 38911518. RISCOSSIONE MULTE MESE SETTEMBRE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 976 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
452	705/2017	6	790	29/12/2017	Y	2017	2017	29/12/2017	2.585,00	0,00	2.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CCP 38915518. ACCERTAMENTO MULTE DICEMBRE 2017.														

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO: 802 ARTICOLO: 0 OBLAZIONI (SANZIONI)											
458 787/2018	6	999 06/12/2018 Y	1401	2018 06/12/2018	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE MULTE MESE OTTOBRE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 1096. UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE											
479 874/2018	6	1101 21/12/2018 Y	2018	21/12/2018	1.900,00	1.500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
ACCERTAMENTI ENTRATE SANZIONI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE.											
484 879/2018	6	1106 21/12/2018 Y	2018	27/12/2018	3.482,35	3.482,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,35
ACCERTAMENTO SANZIONI RUOLI PRIMO ELENCO 2018.											
TOTALE CAPITOLO :					39.636,80	24.490,70	15.146,10	0,00	0,00	0,00	24.490,70
CAPITOLO: 803 ARTICOLO: 0 ALTRE ENTRATE EVENTUALI											
72 78/2018	6	105 05/03/2018 Y	5307	2018 06/03/2018	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAZIONE SVASO BACINO AMBIESTA. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 104 A2A S.P.A.											
207 291/2018	6	388 21/05/2018 Y	5693	2018 21/05/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE SPESE DI GIUDIZIO. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 306 CI.PI. ENERGY S.R.L.											
289 737/2009	6	808 31/12/2009 Y	1137	2009 31/12/2009	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE DI NATURA PECUNIARIA ED ACCESSORIA IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA. ACCERTAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO DA EQUITALIA FVG SPA. IMPEGNO COMPENSO E SPESE PER LA RISCOSSIONE. DIVERSI											
338 535/2018	6	678 31/08/2018 Y	229	2018 31/08/2018	5.112,00	0,00	5.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE DIFFERENZA STIPENDIO MESE LUGLIO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 788 CHINESE RICCARDO											
470 832/2018	6	1048 17/12/2018 Y	5407	2018 18/12/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE IMPORTO REINTROITATO PER IBAN ERRATO. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 1130 CUORUM WINE LOG SRL											
TOTALE CAPITOLO :					16.312,00	250,00	16.062,00	0,00	0,00	0,00	250,00
CAPITOLO: 1407 ARTICOLO: 0 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											
443 755/2018	6	965 27/11/2018 Y	117	2018 27/11/2018	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI ITTICI IN PROVINCIA DI PORDENONE E UDINE. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 1053 REGIONE AUT. FRIULI - VENEZIA GIULIA											

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo					
CAPITOLO: 1407 ARTICOLO: 0 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																
444	755/2018	6	965	27/11/2018	Y	117	2018	27/11/2018	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI ITTICI IN PROVINCIA DI PORDENONE E UDINE. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 1054 REGIONE AUT. FRIULI - VENEZIA GIULIA																
TOTALE CAPITOLO :					139.500,00	0,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CAPITOLO: 1409 ARTICOLO: 0 FINANZIAMENTO ALL'ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER INTERVENTI STRAORDINARI PER L'IMPIANTO IN PROVINCIA DI PORDENONE E DI UDINE ART 2 COMMA 27 LR 12/8/2016 N. 14																
198	492/2016	6	655	03/11/2016	Y	117	2016	09/11/2016	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
L.R. 11/08/2016 N. 14 ART. 2 COMMI 27 E 28. TRASFERIMENTO DALLA REGIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI ITTICI DI PROPRIETA' O DATI IN GESTIONE ALLA REGIONE. ACCERTAMENTO. REGIONE AUT. FRIULI - VENEZIA GIULIA																
398	573/2017	6	677	01/12/2017	Y	1133	2017	01/12/2017	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
LR 11/8/2016 N. 14 ART 2 COMMI 27 E 128. TRASFERIMENTO DALLA REGIONE DELLE RISORSE PER COMPLETAMENTO IMPIANTI ETP. ACCERTAMENTO REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA																
TOTALE CAPITOLO :					401.464,00	401.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.464,00		
CAPITOLO: 1903 ARTICOLO: 0 FONDO CASSA INTERNO																
476	861/2018	6	1086	21/12/2018	Y	2018	21/12/2018		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASSA INTERNA. ACCERTAMENTO FINE ESERCIZIO 2018																
TOTALE CAPITOLO :					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CAPITOLO: 1904 ARTICOLO: 0 RIMBORSO DI IMPOSTE ANTICIPATE PER CONTO DI TERZI (BOLLO LICENZE E AUTORIZZAZIONI)																
105	221/2018	6	311	07/05/2018	Y	1401	2018	08/05/2018	2.769,00	0,00	2.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE CANONI E LICENZE FEBBRAIO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 267. UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE																
107	222/2018	6	312	07/05/2018	Y	1401	2018	08/05/2018	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE CANONI E LICENZE FEBBRAIO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 347 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE																
109	223/2018	6	317	07/05/2018	Y	1401	2018	08/05/2018	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE CANONI E LICENZE GENNAIO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 127. UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE																

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO: 1904 ARTICOLO: 0 RIMBORSO DI IMPOSTE ANTICIPATE PER CONTO DI TERZI (BOLLO LICENZE E AUTORIZZAZIONI)															
241	336/2018	6	450	08/06/2018	Y	1401	2018	12/06/2018	2.592,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE IMPOSTA DI BOLLO SU CANONI E LICENZE APRILE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 437 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
294	465/2018	6	598	31/07/2018	Y	3912	2018	31/07/2018	529,31	0,00	529,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONIA MOBILE. RIMBORSO DI IMPOSTE ANTICIPATE PER CONTO DI TERZI. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 613 TIM S.P.A. - DIREZIONE E COOR															
381	597/2018	6	767	21/09/2018	Y	1401	2018	24/09/2018	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE IMPOSTA DI BOLLO SU CANONI E LICENZE MESE LUGLIO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 823. UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
429	720/2018	6	918	12/11/2018	Y	1401	2018	12/11/2018	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCP 207332. RISCOSSIONE IMPOSTA DI BOLLO SU CANONI E LICENZE MESE SETTEMBRE 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 975. UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
431	719/2018	6	919	12/11/2018	Y	1401	2018	12/11/2018	2.688,00	0,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCP 207332. RISCOSSIONE IMPOSTA DI BOLLO SU CANONI E LICENZE MESE AGOSTO 2018. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 892 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
448	690/2017	6	789	29/12/2017	Y	1401	2017	29/12/2017	1.735,00	0,00	1.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/C POSTALE 207332: ACCERTAMENTO LICENZE, AUTORIZZAZIONI, CANONI, IMPOSTA DI BOLLO E IMPEGNO SPESE DII TENUTA CONTO, PERIODO DICEMBRE 2017 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
457	786/2018	6	998	06/12/2018	Y	1401	2018	06/12/2018	4.096,00	0,00	4.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCP 207332. IMPOSTA DI BOLLO SU CANONI E LICENZE MESE OTTOBRE 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 1095 UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
476	720/2017	6	791	29/12/2017	Y		2017	31/12/2017	5.584,00	0,00	5.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCERTAMENTO CREDITO IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2017.															
480	875/2018	6	1102	21/12/2018	Y		2018	21/12/2018	9.872,00	9.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.872,00
ACCERTAMENTO CREDITO IMPOSTA DI BOLLO.															
TOTALE CAPITOLO :					37.320,31	9.872,00	27.448,31	0,00	0,00	0,00	9.872,00				
CAPITOLO: 1905 ARTICOLO: 2 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI															
16	22/2018	6	40	07/02/2018	Y		2018	08/02/2018	4.842,40	0,00	4.842,40	0,00	0,00	0,00	0,00
STIPENDI PERSONALE OPERATO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. ACCERTAMENTO RITENUTE IRPEF															
20	23/2018	6	41	07/02/2018	Y		2018	08/02/2018	394,23	0,00	394,23	0,00	0,00	0,00	0,00
STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO MESE GENNAIO 2018. ACCERTAMENTO IRPEF															

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO:	1905	ARTICOLO:	2	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI										
24	32/2018	6	26	01/02/2018 Y	2018	01/02/2018	22.000,00	696,82	21.303,18	0,00	0,00	0,00	696,82	
				RITENUTE D'ACCONTO E CONGUAGLIO. ACCERTAMENTI										
69	49/2018	6	72	20/02/2018 Y	5562	2018	23/02/2018	239,16	0,00	239,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				ACCERTAMENTO IRPEF SU COMPENSO E INDENNITA' KM AL PRESIDENTE ETP MESE DICEMBRE 2017. FANTIN FLAVIANO										
91	50/2018	6	73	20/02/2018 Y		2018	12/03/2018	447,22	0,00	447,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				ACCERTAMENTO IRPEF INDENNITA' MESE DICEMBRE 2017 COMPONENTI ORGANI COLLEGIALI DELL'ETP DI UDINE										
102	209/2018	6	294	03/05/2018 Y		2018	08/05/2018	365,18	0,00	365,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				ASSUNZIONE PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. ACCERTAMENTO RITENUTE IRPEF SU STIPENDIO MESE APRILE 2018										
211	210/2018	6	295	03/05/2018 Y		2018	24/05/2018	7.640,33	0,30	7.640,03	0,00	0,00	0,00	0,30
				PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. RITENUTE IRPEF STIPENDIO MESE APRILE 2018										
215	327/2018	6	428	05/06/2018 Y	3918	2018	06/06/2018	807,56	0,00	807,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				RITENUTE IRPEF PERSONALE OTD MESE MAGGIO 2018 TONIZZO GIORGIO										
217	326/2018	6	429	05/06/2018 Y		2018	06/06/2018	9.632,61	0,00	9.632,61	0,00	0,00	0,00	0,00
				RITENUTE IRPEF PERSONALE OTI MESE MAGGIO 2018										
260	694/2016	6	876	30/12/2016 Y	4039	2016	30/12/2016	4.365,52	0,00	0,00	4.365,52	4.365,52	0,00	0,00
				RITENUTE IRPEF SU 13 MENSILITA' SALARIATI 2016. MANDATO COLLEGATO N. 950 DEL 30.12.2016. PERSONALE SALARIATO EX L.R. 3/7/2000 N. 13 ART 11 COMMA 16.										
263	696/2016	6	882	30/12/2016 Y	1137	2016	30/12/2016	4.606,46	0,00	0,00	4.606,46	4.606,46	0,00	0,00
				RITENUTE IRPEF SU STIPENDI OTI NOVEMBRE 2016 DIVERSI										
267	697/2016	6	883	30/12/2016 Y	1137	2016	30/12/2016	419,79	0,00	0,00	419,79	419,79	0,00	0,00
				RITENUTE IRPEF PERSONALE OTD STIPENDIO NOVEMBRE 2016. DIVERSI										
270	698/2016	6	884	30/12/2016 Y	4039	2016	30/12/2016	5.190,89	0,00	0,00	5.190,89	5.190,89	0,00	0,00
				RITENUTE IRPEF SU STIPENDI DICEMBRE 2016. PERSONALE SALARIATO EX L.R. 3/7/2000 N. 13 ART 11 COMMA 16.										
273	699/2016	6	885	30/12/2016 Y	3918	2016	30/12/2016	472,56	0,00	0,00	472,56	472,56	0,00	0,00
				RITENUTE IRPEF SU STIPENDIO DICEMBRE 2016 TONIZZO GIORGIO										
282	339/2016	6	482	05/08/2016 Y	4039	2016	30/12/2016	92,95	0,00	0,00	92,95	92,95	0,00	0,00
				IMPOSTA SOSTITUTIVA DA RIVALUTAZIONE TFR PERSONALE SALARIATO EX L.R. 3/7/2000 N. 13 ART 11 COMMA 16.										
282	400/2018	6	528	06/07/2018 Y	3918	2018	10/07/2018	427,05	0,00	427,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				RITENUTE IRPEF STIPENDIO MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO. TONIZZO GIORGIO										

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO: 1905 ARTICOLO: 2 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI											
284	401/2018	6	529	06/07/2018 Y	2018	10/07/2018	5.461,63	0,00	5.461,63	0,00	0,00
	RITENUTE IRPEF SU STIPENDIO MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO.										
297	482/2018	6	621	08/08/2018 Y	2018	10/08/2018	6.564,42	0,00	6.564,42	0,00	0,00
	RITENUTE IRPEF SU STIPENDIO MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI.										
342	550/2018	6	694	05/09/2018 Y	3918	2018 07/09/2018	469,67	0,00	469,67	0,00	0,00
	RITENUTE IRPEF PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO SU STIPENDIO MESE AGOSTO 2018 TONIZZO GIORGIO										
343	551/2018	6	695	05/09/2018 Y	2018	10/09/2018	5.313,81	0,00	5.313,81	0,00	0,00
	ACCERTAMENTO RITENUTE IRPEF STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE AGOSTO 2018.										
389	622/2018	6	800	04/10/2018 Y	3918	2018 05/10/2018	439,88	0,00	439,88	0,00	0,00
	RITENUTE IRPEF STIPENDIO MESE SETTEMBRE 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO TONIZZO GIORGIO										
391	623/2018	6	801	04/10/2018 Y	2018	09/10/2018	7.128,52	0,00	7.128,52	0,00	0,00
	ACCERTAMENTO IRPEF STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018.										
436	700/2018	6	901	07/11/2018 Y	3918	2018 12/11/2018	481,15	0,00	481,15	0,00	0,00
	PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI. RITENUTE IRPEF STIPENDIO MESE OTTOBRE 2018. TONIZZO GIORGIO										
438	709/2018	6	910	08/11/2018 Y	5749	2018 12/11/2018	521,62	0,00	521,62	0,00	0,00
	ASSUNZIONE PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI. RITENUTE IRPEF STIPENDIO MESE OTTOBRE 2018. CHINESE LUCA										
445	773/2018	6	981	04/12/2018 Y	5649	2018 04/12/2018	396,18	0,00	396,18	0,00	0,00
	RISCOSSIONE RITENUTA D'ACCONTO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N .1076 LUCCA DANIELA										
446	778/2018	6	989	04/12/2018 Y	229	2018 04/12/2018	4.258,60	4.258,60	0,00	0,00	4.258,60
	ACCERTAMENTO RITENUTE IRPEF SU TFR CHINESE RICCARDO CHINESE RICCARDO										
463	789/2018	6	1002	07/12/2018 Y	3918	2018 11/12/2018	440,68	0,00	440,68	0,00	0,00
	PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ANNO 2018. IRPEF SU STIPENDIO NOVEMBRE TONIZZO GIORGIO										
465	790/2018	6	1003	07/12/2018 Y	5749	2018 13/12/2018	605,95	0,00	605,95	0,00	0,00
	PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ANNO 2018. RITENUTE IRPEF STIPENDIO NOVEMBRE CHINESE LUCA										
467	783/2018	6	995	06/12/2018 Y	2018	13/12/2018	5.013,37	0,00	5.013,37	0,00	0,00
	RITENUTE IRPEF STIPENDI OPERAI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018										

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo		
CAPITOLO: 1905 ARTICOLO: 2 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI													
477	718/2017	6	814	29/12/2017 Y	2017	31/12/2017	5.971,77	0,00	5.971,77	0,00	0,00	0,00	
ACCERTAMENTO DICEMBRE ANNO 2017 OTI													
480	718/2017	6	814	29/12/2017 Y	2017	31/12/2017	880,76	0,00	0,00	880,76	880,76	0,00	0,00
ACCERTAMENTO IRPEF ANNO 2017 PERSONALE OTD													
483	848/2018	6	1069	19/12/2018 Y	2018	27/12/2018	4.265,24	0,00	4.265,24	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCERTAMENTO IRPEF SU TREDICESIME AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO PER L'ANNO 2018.													
488	532/2017	6	634	15/11/2017 Y	5093	2017 15/11/2017	7.597,91	0,00	0,00	7.597,91	7.597,91	0,00	0,00
RITENUTA D'ACCONTO E CONGUAGLIO, ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE, QUOTA CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E TRATTENUTE SINDACALI. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA													
489	718/2017	6	814	29/12/2017 Y	5093	2017 29/12/2017	3.022,92	0,00	1.079,72	1.943,20	1.943,20	0,00	0,00
TESORERIA STATO ACCERTAMENTI ANNO 2017 TESORERIA STATO													
TOTALE CAPITOLO :					120.777,99	4.955,72	90.252,23	25.570,04	25.570,04	0,00	4.955,72		
CAPITOLO: 1905 ARTICOLO: 3 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI													
25	32/2018	6	26	01/02/2018 Y	2018	01/02/2018	2.000,00	1.605,93	394,07	0,00	0,00	0,00	1.605,93
RITENUTE D'ACCONTO E CONGUAGLIO, . ACCERTAMENTI													
70	63/2018	6	87	27/02/2018 Y	4166	2018 28/02/2018	361,62	0,00	361,62	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCERTAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA 1/PA PER COMPENSO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017.													
FABRIS ANDREA													
288	452/2018	6	581	19/07/2018 Y	4166	2018 20/07/2018	1.084,86	0,00	1.084,86	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTT. FABRIS ANDREA. RITENUTA D'ACCONTO SU LIQUIDAZIONE FATTURA 2/PA DEL 13.07.2018. COMPENSO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018													
FABRIS ANDREA													
427	698/2018	6	900	05/11/2018 Y	5767	2018 09/11/2018	535,48	0,00	535,48	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTA D'ACCONTO 20% PER SERVIZIO PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO ALLEVAMENTO ITTICO POLCENIGO.													
STUDIO BASSI BASSI GIANNINO													
460	795/2018	6	1011	07/12/2018 Y	5779	2018 07/12/2018	273,38	0,00	273,38	0,00	0,00	0,00	0,00
CURE VETERINARIE PER IL CANE DELL'IMPIANTO ITTICO DI FLAMBRO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA													
ZANINI STEFANIA													
475	847/2018	6	1054	18/12/2018 Y	5659	2018 19/12/2018	319,21	0,00	319,21	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE IMPORTO RITENUTA D'ACCONTO INCARICO GRABERI GIANPAOLO. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 1140 GRABERI GIANPAOLO													

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO: 1905 ARTICOLO: 3 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI										
477	871/2018	6	1098 21/12/2018 Y	5781 2018 21/12/2018	373,48	0,00	373,48	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE RITENUTA D'ACCONTO MEMBRO COLLEGIO DEI REVISORI. REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 1163 STUDIO LONDERO, VARISCO, MENIS & ASSOCIATI - DOTT.COMM.-										
490	718/2017	6	814 29/12/2017 Y	1151 2017 29/12/2017	1,48	0,00	0,00	1,48	1,48	0,00
ACCERTAMENTI ANNO 2017 ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO										
TOTALE CAPITOLO :				4.949,51	1.605,93	3.342,10	1,48	1,48	0,00	1.605,93
CAPITOLO: 1906 ARTICOLO: 4 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI										
19	22/2018	6	40 07/02/2018 Y	2018 08/02/2018	498,42	0,00	498,42	0,00	0,00	0,00
STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. ACCERTAMENTO ADDIZIONALI COMUNALI E REGIONALI										
22	23/2018	6	41 07/02/2018 Y	2018 08/02/2018	15,56	0,00	15,56	0,00	0,00	0,00
STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO MESE GENNAIO 2018. ACCERTAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI										
26	32/2018	6	26 01/02/2018 Y	2018 01/02/2018	6.000,00	72,50	5.927,50	0,00	0,00	72,50
ADDIZIONALI REGIOINALE E COMUNALI, . ACCERTAMENTI										
222	603/2016	6	777 12/12/2016 Y	3593 2016 12/12/2016	96,93	0,00	0,00	96,93	96,93	0,00
ADDIZIONALI REG.LI E COM.LI SU COMPENSO PRESIDENTE PERIODO NOVEMBRE 2016. FANTIN FLAVIANO										
266	696/2016	6	882 30/12/2016 Y	1137 2016 30/12/2016	532,96	0,00	0,00	532,96	532,96	0,00
ADDIZIONALI REG.LI E COM.LI STIPENDI OTI NOVEMBRE 2016. DIVERSI										
374	532/2017	6	634 15/11/2017 Y	2017 15/11/2017	203,55	0,00	0,00	203,55	203,55	0,00
RITENUTA D'ACCONTO E CONGUAGLIO, ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE, QUOTA CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E TRATTENUTE SINDACALI. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA										
415	671/2018	6	867 24/10/2018 Y	2018 26/10/2018	791,69	791,69	0,00	0,00	0,00	791,69
ACCERTAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI.										
441	701/2018	6	902 07/11/2018 Y	2018 13/11/2018	495,29	0,00	495,29	0,00	0,00	0,00
ADDIZIONALI SU STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018.										
469	783/2018	6	995 06/12/2018 Y	2018 13/12/2018	495,26	0,00	495,26	0,00	0,00	0,00
ADDIZIONALI SU STIPENDI OPERAI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018										
492	718/2017	6	814 29/12/2017 Y	1151 2017 29/12/2017	936,53	0,00	0,00	936,53	936,53	0,00
ACCERTAMENTI ANNO 2017 ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO										

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO: 1906 ARTICOLO: 4 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI											
TOTALE CAPITOLO :					10.066,19	864,19	7.432,03	1.769,97	1.769,97	0,00	864,19
CAPITOLO: 1908 ARTICOLO: 2 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI											
17	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	2018	08/02/2018	2.685,50	0,00	2.685,50	0,00	0,00
STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. ACCERTAMENTO RITENUTE INPS											
21	23/2018	6	41	07/02/2018 Y	2018	08/02/2018	214,99	0,00	214,99	0,00	0,00
STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO MESE GENNAIO 2018. ACCERTAMENTO INPS											
27	32/2018	6	26	01/02/2018 Y	2018	01/02/2018	15.000,00	27,10	14.972,90	0,00	27,10
QUOTA CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI. ACCERTAMENTI											
77	193/2017	6	251	12/06/2017 Y	2017	12/06/2017	2.751,68	0,00	0,00	2.751,68	0,00
RITENUTE INPS STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI MESE GENNAIO 2017.											
80	194/2017	6	253	14/06/2017 Y	3918	2017	14/06/2017	191,63	0,00	0,00	191,63
PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI. RITENUTE INPS STIPENDIO FEBBRAIO 2017. TONIZZO GIORGIO											
83	195/2017	6	254	14/06/2017 Y	2017	14/06/2017	2.574,58	0,00	0,00	2.574,58	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI. RITENUTE INPS STIPENDIO FEBBRAIO 2017.											
103	209/2018	6	294	03/05/2018 Y	2018	08/05/2018	201,96	0,00	201,96	0,00	0,00
ASSUNZIONE PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. ACCERTAMENTO RITENUTE INPS SU STIPENDIO MESE APRILE 2018											
212	210/2018	6	295	03/05/2018 Y	2018	24/05/2018	2.803,54	0,00	2.803,54	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. RITENUTE INPS STIPENDIO MESE APRILE 2018											
216	327/2018	6	428	05/06/2018 Y	3918	2018	06/06/2018	326,52	0,00	0,00	326,52
RITENUTE INPS PERSONALE OTD MESE MAGGIO 2018 TONIZZO GIORGIO											
218	326/2018	6	429	05/06/2018 Y	2018	06/06/2018	4.050,62	0,00	4.050,62	0,00	0,00
RITENUTE INPS PERSONALE OTI MESE MAGGIO 2018											
261	694/2016	6	876	30/12/2016 Y	4039	2016	30/12/2016	1.934,12	0,00	0,00	1.934,12
RITENUTE INPS SU 13 MENSILITA' SALARIATI 2016. MANDATO COLLEGATO N. 950 DEL 30.12.2016 PERSONALE SALARIATO EX L.R. 3/7/2000 N. 13 ART 11 COMMA 16.											

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO: 1908 ARTICOLO: 2 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI														
264	696/2016	6	882	30/12/2016 Y	1137	2016	30/12/2016	2.590,39	0,00	0,00	2.590,39	2.590,39	0,00	0,00
RITENUTE INPS SU STIPENDI OTI NOVEMBRE 2016. DIVERSI														
268	697/2016	6	883	30/12/2016 Y	1137	2016	30/12/2016	209,08	0,00	0,00	209,08	209,08	0,00	0,00
RITENUTE INPS PERSONALE OTD NOVEMBRE 2016. DIVERSI														
271	698/2016	6	884	30/12/2016 Y	4039	2016	30/12/2016	2.610,74	0,00	0,00	2.610,74	2.610,74	0,00	0,00
RITENUTE INPS STIPENDI OTI DICEMBRE 2016. PERSONALE SALARIATO EX L.R. 3/7/2000 N. 13 ART 11 COMMA 16.														
274	699/2016	6	885	30/12/2016 Y	3918	2016	30/12/2016	211,15	0,00	0,00	211,15	211,15	0,00	0,00
RITENUTE INPS SU STIPENDIO DICEMBRE 2016. TONIZZO GIORGIO														
283	400/2018	6	528	06/07/2018 Y	3918	2018	10/07/2018	223,06	0,00	223,06	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE INPS STIPENDIO MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO. TONIZZO GIORGIO														
285	401/2018	6	529	06/07/2018 Y		2018	10/07/2018	2.866,28	0,00	2.866,28	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE INPS SU STIPENDIO MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO.														
344	551/2018	6	695	05/09/2018 Y		2018	10/09/2018	2.808,68	0,00	2.808,68	0,00	0,00	0,00	0,00
ACERTAMENTO RITENUTE INPS STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE AGOSTO 2018.														
375	532/2017	6	634	15/11/2017 Y		2017	15/11/2017	1.788,20	0,00	0,00	1.788,20	1.788,20	0,00	0,00
RITENUTA D'ACCONTO E CONGUAGLIO, ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE, QUOTA CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E TRATTENUTE SINDACALI. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA														
390	622/2018	6	800	04/10/2018 Y	3918	2018	05/10/2018	214,51	0,00	214,51	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE INPS STIPENDIO MESE SETTEMBRE 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO TONIZZO GIORGIO														
393	623/2018	6	801	04/10/2018 Y		2018	09/10/2018	3.557,39	0,00	3.557,39	0,00	0,00	0,00	0,00
ACERTAMENTO INPS STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018.														
437	700/2018	6	901	07/11/2018 Y	3918	2018	12/11/2018	231,79	0,00	231,79	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI. RITENUTE INPS STIPENDIO MESE OTTOBRE 2018. TONIZZO GIORGIO														
439	709/2018	6	910	08/11/2018 Y	5749	2018	12/11/2018	255,04	0,00	255,04	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSUNZIONE PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI. RITENUTE INPS STIPENDIO MESE OTTOBRE 2018. CHINESE LUCA														
464	789/2018	6	1002	07/12/2018 Y	3918	2018	11/12/2018	216,77	0,00	216,77	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ANNO 2018. INPS SU STIPENDIO NOVEMBRE TONIZZO GIORGIO														

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo	
CAPITOLO: 1908 ARTICOLO: 2 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI											
466	790/2018	6	1003 07/12/2018 Y	5749 2018 13/12/2018	287,78	0,00	287,78	0,00	0,00	0,00	
			PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ANNO 2018. RITENUTE INPS STIPENDIO NOVEMBRE CHINESE LUCA								
468	783/2018	6	995 06/12/2018 Y	2018 13/12/2018	2.616,62	0,00	2.616,62	0,00	0,00	0,00	
			RITENUTE INPS STIPENDI OPERAI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018								
478	718/2017	6	814 29/12/2017 Y	2017 31/12/2017	3.855,15	0,00	2.775,43	1.079,72	1.079,72	0,00	
			ACCERTAMENTO INPS ANNO 2017 PERSONALE OTI								
481	718/2017	6	814 29/12/2017 Y	2017 31/12/2017	200,55	0,00	0,00	200,55	200,55	0,00	
			ACCERTAMENTO INPS ANNO 2017 PERSONALE OTD								
482	848/2018	6	1069 19/12/2018 Y	2018 27/12/2018	1.886,26	0,00	1.886,26	0,00	0,00	0,00	
			ACCERTAMENTO INPS SU TREDICESIME AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO PER L'ANNO 2018.								
TOTALE CAPITOLO :					59.364,58	27,10	43.195,64	16.141,84	16.141,84	0,00	27,10
CAPITOLO: 1908 ARTICOLO: 3 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI											
28	32/2018	6	26 01/02/2018 Y	2018 01/02/2018	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			QUOTA CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI, . ACCERTAMENTI								
68	49/2018	6	72 20/02/2018 Y	5562 2018 23/02/2018	133,95	0,00	133,95	0,00	0,00	0,00	
			ACCERTAMENTO INPS SU COMPENSO E INDENNITA' KM AL PRESIDENTE ETP MESE DICEMBRE 2017.								
74	188/2017	6	246 09/06/2017 Y	3593 2017 09/06/2017	347,27	347,27	0,00	0,00	0,00	347,27	
			RITENUTE INPS SU INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE ETP DICEMBRE 2016 E 1 BIMESTRE 2017.								
			FANTIN FLAVIANO								
90	50/2018	6	73 20/02/2018 Y	2018 12/03/2018	169,04	0,00	169,04	0,00	0,00	0,00	
			ACCERTAMENTO INPS SU INDENNITA' MESE DICEMBRE 2017 COMPONENTI ORGANI COLLEGIALI DELL'ETP DI UDINE								
221	603/2016	6	777 12/12/2016 Y	3593 2016 12/12/2016	108,69	108,69	0,00	0,00	0,00	108,69	
			RITENUTE INPS SU COMPENSO PRESIDENTE ETP MESE NOVEMBRE 2016.								
			FANTIN FLAVIANO								
276	605/2016	6	779 12/12/2016 Y	2016 30/12/2016	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00	20,40	
			RITENUTE INPS SU INDENNITA' MATURATE NEL 2 SEMESTRE 2016 DAI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'ETP								
376	532/2017	6	634 15/11/2017 Y	2017 15/11/2017	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00	
			RITENUTA D'ACCONTO E CONGUAGLIO, ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE, QUOTA CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E TRATTENUTE SINDACALI. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA								

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO: 1908 ARTICOLO: 3 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI											
TOTALE CAPITOLO :					2.997,35	2.694,36	302,99	0,00	0,00	0,00	2.694,36
CAPITOLO: 1909 ARTICOLO: 2 TRATTENUTE SINDACALI AL PERSONALE DIPENDENTE											
18	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	2018	08/02/2018	180,26	0,00	180,26	0,00	0,00
STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. ACCERTAMENTO TRATTENUTE SINDACALI											
29	32/2018	6	26	01/02/2018 Y	2018	12/02/2018	1.122,70	134,26	988,44	0,00	122,70
TRATTENUTE SINDACALI.. ACCERTAMENTI											
213	210/2018	6	295	03/05/2018 Y	2018	24/05/2018	190,07	0,00	190,07	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. TRATTENUTE SINDACALI STIPENDIO MESE APRILE 2018											
219	326/2018	6	429	05/06/2018 Y	2018	06/06/2018	274,28	0,00	274,28	0,00	0,00
TRATTENUTE SINDACALI PERSONALE OTI MESE MAGGIO 2018											
262	694/2016	6	876	30/12/2016 Y	4039	2016	130,73	130,73	0,00	0,00	130,73
TRATTENUTE SINDACALI SU 13 MENSILITA' SALARIATI 2106. MANDATO COLLEGATO N. 950 DEL 30.12.2016											
PERSONALE SALARIATO EX L.R. 3/7/2000 N. 13 ART 11 COMMA 16.											
265	696/2016	6	882	30/12/2016 Y	1137	2016	175,31	175,31	0,00	0,00	175,31
TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI OTI NOVEMBRE 2016. DIVERSI											
272	698/2016	6	884	30/12/2016 Y	4039	2016	179,01	179,01	0,00	0,00	179,01
TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI OTI DICEMBRE 2016 PERSONALE SALARIATO EX L.R. 3/7/2000 N. 13 ART 11 COMMA 16.											
346	551/2018	6	695	05/09/2018 Y	2018	12/09/2018	189,93	0,00	189,93	0,00	0,00
TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE AGOSTO 2018.											
377	532/2017	6	634	15/11/2017 Y	2017	15/11/2017	211,68	211,68	0,00	0,00	211,68
RITENUTA D'ACCONTO E CONGUAGLIO, ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE, QUOTA CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E TRATTENUTE SINDACALI. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA											
392	623/2018	6	801	04/10/2018 Y	2018	09/10/2018	244,12	0,00	244,12	0,00	0,00
TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018.											
440	701/2018	6	902	07/11/2018 Y	2018	12/11/2018	170,29	0,00	170,29	0,00	0,00
TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018.											
479	718/2017	6	814	29/12/2017 Y	2017	31/12/2017	184,91	0,00	184,91	0,00	0,00
ACCERTAMENTI TRATTENUTE SINDACALI ANNO 2017 PERSONALE OTI											

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO: 1909 ARTICOLO: 2 TRATTENUTE SINDACALI AL PERSONALE DIPENDENTE														
481	848/2018	6	1069	19/12/2018	Y	2018	27/12/2018	126,33	0,00	126,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TRATTENUTE SINDACALI SU TREDICESIME AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO PER L'ANNO 2018.														
491	718/2017	6	814	29/12/2017	Y	2017	29/12/2017	185,45	185,45	0,00	0,00	0,00	0,00	185,45
ACCERTAMENTI ANNO 2017														
TOTALE CAPITOLO :					3.565,07	1.016,44	2.548,63	0,00	0,00	122,70	1.016,44			
CAPITOLO: 1910 ARTICOLO: 0 RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)														
1	09/01/2018 - 09/01/2018	Y	1386	2018	09/01/2018	143,84	0,00	143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TELECOM ITALIA SPA														
2	02/02/2018 - 02/02/2018	Y	5369	2018	02/02/2018	251,30	0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ATENA DI MICHELE MATIER														
3	02/02/2018 - 02/02/2018	Y	307	2018	02/02/2018	145,29	0,00	145,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ERREDI SISTEMI S.R.L.														
4	02/02/2018 - 02/02/2018	Y	307	2018	02/02/2018	64,46	0,00	64,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ERREDI SISTEMI S.R.L.														
5	02/02/2018 - 02/02/2018	Y	4026	2018	02/02/2018	42,32	0,00	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LINDE GAS ITALIA S.R.L.														
6	02/02/2018 - 02/02/2018	Y	4026	2018	02/02/2018	152,87	0,00	152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LINDE GAS ITALIA S.R.L.														
7	02/02/2018 - 02/02/2018	Y	4026	2018	02/02/2018	72,98	0,00	72,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LINDE GAS ITALIA S.R.L.														
8	05/02/2018 - 05/02/2018	Y	4	2018	05/02/2018	32,59	32,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,59	
TIM S.P.A.														
9	05/02/2018 - 05/02/2018	Y	3912	2018	05/02/2018	32,59	0,00	32,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TIM S.P.A. - DIREZIONE E COOR														
10	06/02/2018 - 06/02/2018	Y	5653	2018	06/02/2018	8.778,00	0,00	8.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PEDUZZI SRL														
11	06/02/2018 - 06/02/2018	Y	5233	2018	06/02/2018	321,55	0,00	321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CALZATURIFICIO TREEMME SNC														
12	07/02/2018 - 07/02/2018	Y	5505	2018	07/02/2018	167,10	0,00	167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TAVIAN S.A.S DI DEL MESTRE														
13	08/02/2018 - 08/02/2018	Y	4453	2018	08/02/2018	88,61	0,00	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OFFICINE FVG S.R.L.														

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO: 1910 ARTICOLO: 0 RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)											
14	08/02/2018 - 08/02/2018	Y	5483	2018 08/02/2018	174,74	0,00	174,74	0,00	0,00	0,00	0,00
23	31/2018 6	25 01/02/2018 Y		2018 01/02/2018	91.957,59	-363,25	92.320,84	0,00	0,00	64.957,59	-363,25
	DONADEL ORFEO VALENTINO SCISSIONE DEI PAGAMENTI SPLIT PAYMENT. ATTIVITA' ISTITUZIONALE. ACCERTAMENTO										
101	199/2018 6	282 27/04/2018 Y		2018 27/04/2018	9.795,39	0,00	9.795,39	0,00	0,00	-30.204,61	0,00
	SCISSIONE DEI PAGAMENTI SPLIT PAYMENT. ATTIVITA' ISTITUZIONALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO.										
124	275/2017 6	356 24/07/2017 Y		2017 09/08/2017	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	ACCERTAMENTO IVA 22%										
126	322/2017 6	404 02/08/2017 Y		2017 09/08/2017	5.052,80	5.052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.052,80
	ACCERTAMENTO IVA 22%										
135	343/2017 6	427 16/08/2017 Y		2017 21/08/2017	112,04	112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	112,04
	ACCERTAMENTO IVA.										
137	341/2017 6	422 09/08/2017 Y		2017 21/08/2017	2.885,25	2.885,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,25
	ACCERTAMENTO IVA.										
150	363/2017 6	447 29/08/2017 Y		2017 29/08/2017	15,85	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85
	ACCERTAMENTO IVA.										
159	375/2017 6	460 30/08/2017 Y		2017 01/09/2017	172,37	172,37	0,00	0,00	0,00	0,00	172,37
	ACCERTAMENTO IVA.										
218	409/2017 6	495 20/09/2017 Y	4256	2017 23/09/2017	449,01	449,01	0,00	0,00	0,00	0,00	449,01
	IVA PER SCISSIONE PAGAMENTO SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 22_17 DEL 31/8/2017 DITTA MATTIONI SEVERINO MATTIONI SEVERINO										
221	412/2017 6	498 25/09/2017 Y	266	2017 28/09/2017	10,44	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44
	ACCERTAMENTO IVA PER SCISSIONE PAGAMENTO SPLIT PAYMENT SU FATTURA 900017236D DITTA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPESA/TELEPASS SPA DEL 30/8/2017 TELEPASS S.P.A.										
222	412/2017 6	498 25/09/2017 Y	266	2017 28/09/2017	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19
	IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI SPLIT PAYMENT SU FATTURA 900017400T DEL 30/8/2017 DITTA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA/TELEPASS SPA TELEPASS S.P.A.										
378	533/2017 6	635 15/11/2017 Y		2017 15/11/2017	5.601,79	5.601,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,79
	IVA SCISSIONE PAGAMENTI SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' ISTITUZIONALE - IMPEGNO E ACCERTAMENTO										
488	899/2018 6	1120 31/12/2018 Y		2018 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.752,98	0,00
	SPLIT PAYMENT 2018. ACCERTAMENTO.										

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO: 1910 ARTICOLO: 0 RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)										
509 927/2018	6	1109 31/12/2018 Y	2018 31/12/2018	418,87	418,87	0,00	0,00	0,00	0,00	418,87
ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO RITENUTE IV APER SPLIT PAYMENTANNO 2018.										
TOTALE CAPITOLO :				126.960,83	14.408,95	112.551,88	0,00	0,00	0,00	14.408,95
TOTALI COMPLESSIVI:				3.505.760,77	1.220.756,63	2.230.640,33	54.363,81	54.363,81	54,25	1.220.756,63

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

Stampa : Elenco Variazioni di Accertamento per Ca
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/FMC81688.ist
Eseguito da : LUIPIP
Data della stampa : 09/05/2019

Valori dei parametri	
Esercizio	: 2018
Esercizio provenienza fondi	: 0
Dal numero Impegno	: 0
al numero Impegno	: 999999999
Dalla data	:
alla data	:
Dal Capitolo	: 0
Dall'Articolo	: 0
al Capitolo	: 999999
all'Articolo	: 999
Anno Delibera	: 0
Progressivo Delibera	: 0
Esecutive	:
Economie	:
Insussistenze	:
Prescrizioni	:
Perenzioni	:

ESERCIZIO: 2018

Elenco Variazioni di Accertamento per Capitolo

CAP./ART.	ACCERT.	ESPF	N.VAR.	DATA	DESCRIZIONE CAPITOLO/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	ENTRATE	ECONOMIE
504	0				PROVENTI DERIVANTI DA ASSOLVIMENTO OBBLIGHI ITTIOGENICI			
	83	2015			OBBLIGHI ITTIOGENICI. ACCERTAMENTO IMPORTI RICHIESTI ANNO 2015.			
			10	09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	68,45 INSU
								RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	56	2016			OBBLIGHI ITTIOGENICI. ACCERTAMENTO IMPORTI RICHIESTI ANNO 2016.			
			9	09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	68,45 INSU
								RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	88	2017			OBBLIGHI ITTIOGENICI. ACCERTAMENTO IMPORTI RICHIESTI ANNO 2017.			
			11	09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	68,45 INSU
								RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	393	2017			OBBLIGHI ITTIOGENICI. ACCERTAMENTO PER IMPORTO DOVUTO DAL COMUNE DI SOCCHIEVE ANNO 2015			
			12	09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	13,97 INSU
								RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	417	2017			OBBLIGHI ITTIOGENICI - RISCOSSIONI A COPERTURA DI PROVVISORI DI ENTRATA			
			13	09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	,03 INSU
								RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	248	2018			OBBLIGHI ITTIOGENICI. ACCERTAMENTO IMPORTI RICHIESTI ANNO 2018.			
			8	31/12/2018	invio a disponibilità di capitolo Delibera: 927/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1109 31/12/2018		-68,45	,00
								ACCERTAMENTI E IMPEGNI FINE ANNO 2018.

						Totali capitolo		-68,45
								219,35

ESERCIZIO: 2018

Elenco Variazioni di Accertamento per Capitolo

CAP./ART.	ACCERT.	ESPF	N.VAR.	DATA	DESCRIZIONE CAPITOLU/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	ENTRATE	ECONOMIE
603	0				INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI			
	174	2017			INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI -reversale a copertura provvisorio di entrata 31 del 2/3/2017			
			14	09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	,98 INSU
								AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	176	2017			INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI- REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO DI ENTRATA 42 DEL 30/3/2017			
			15	09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	,97 INSU
								AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	178	2017			INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI - REVERSALE A COPERTURA DLE PROVVISORIO DI ENTRATA 97 DEL 10/5/2017			
			16	09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	,96 INSU
								AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	180	2017			INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI- REVERSALE A C OPERTURA PROVVISORIO DI ENTRATA 123 DEL 12/6/2017			
			17	09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	,95 INSU
								AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	182	2017			INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI- REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO DI ENTRATA 183 DEL 10/7/2017			
			18	09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	,94 INSU
								AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	184	2017			INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI-REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO DI ENTRATA 220 DEL 10/8/2017			
			19	09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	,93 INSU
								AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO

ESERCIZIO: 2018

Elenco Variazioni di Accertamento per Capitolo

<u>CAP./ART.</u>	<u>ACCERT.</u>	<u>ESPF</u>	<u>N.VAR.</u>	<u>DATA</u>	<u>DESCRIZIONE CAPITOLO/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE</u>	<u>MAGG./MIN.</u>	<u>ENTRATE</u>	<u>ECONOMIE</u>
						Totale capitolo	,00	5,73

ESERCIZIO: 2018

Elenco Variazioni di Accertamento per Capitolo

CAP./ART.	ACCERT.	ESPF	N.VAR.	DATA	DESCRIZIONE CAPITOLO/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	ENTRATE	ECONOMIE
702	0				RECUPERI DI SOMME EROGATE SU CAPITOLI DI SPESA COMPRESI I RIENTRI DI ANTICIPAZIONI.			
	117	2016			RECUPERO SOMME EROGATE A INAIL. REVERSALE COLLEGATA AL MANDATO N. 441 DEL 05.08.2016			
			20	09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	19,84 INSU
								AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	152	2016			RECUPERO SOMME EROGATE SU STIPENDI MAGGIO 2016.			
			21	09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	102,55 INSU
								AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	220	2017			RECUPERO DA PARTE DELL'ETP IN QUANTO SOSTITUTO D'IMPOSTA DELLE SOMME RIMBORSATE PER RECUPERO CREDITO 730 SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2017 - RISCOSSIONE COLLEGATA AI MANDATI DI PAGAMENTO 984 E 985			
			22	09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	5.875,53 INSU
								AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	416	2017			ACCERTAMENTO NOTA DI CREDITO DELLA DITTA GALA SPA			
			23	09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	3.835,16 INSU
								AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	429	2017			TELEFONIA FISSA ARIIS - ACCERTAMENTO CREDITO ANNO 2016			
			24	09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	534,43 INSU
								AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	449	2017			RIMBORSO IRPEF SU STIPENDI OTTOBRE 2017 - REVERSALE COLLEGATA AL MANDATO 1577			
			25	09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	287,89 INSU
								AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO

ESERCIZIO: 2018

Elenco Variazioni di Accertamento per Capitolo

<u>CAP./ART.</u>	<u>ACCERT.</u>	<u>ESPF</u>	<u>N.VAR.</u>	<u>DATA</u>	<u>DESCRIZIONE CAPITOLO/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE</u>	<u>MAGG./MIN.</u>	<u>ENTRATE</u>	<u>ECONOMIE</u>
					Totale capitolo		,00	10.655,40

Elenco Variazioni di Accertamento per Capitolo

ESERCIZIO: 2018

CAP./ART.	ACCERT.	ESPF	N.VAR.	DATA	DESCRIZIONE CAPITOLO/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	ENTRATE	ECONOMIE
1905	2				VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI			
	260	2016			RITENUTE IRPEF SU 13 MENSILITA' SALARIATI 2016. MANDATO COLLEGATO N. 950 DEL 30.12.2016.			
			26	09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	4.365,52 INSU
								RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	263	2016			RITENUTE IRPEF SU STIPENDI OTI NOVEMBRE 2016			
			27	09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	4.606,46 INSU
								RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	267	2016			RITENUTE IRPEF PERSONALE OTD STIPENDIO NOVEMBRE 2016.			
			28	09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	419,79 INSU
								RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	270	2016			RITENUTE IRPEF SU STIPENDI DICEMBRE 2016.			
			29	09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	5.190,89 INSU
								RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	273	2016			RITENUTE IRPEF SU STIPENDIO DICEMBRE 2016			
			30	09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	472,56 INSU
								RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	282	2016			IMPOSTA SOSTITUTIVA DA RIVALUTAZIONE TFR			
			31	09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	92,95 INSU
								RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	480	2017			ACCERTAMENTO IRPEF ANNO 2017 PERSONALE OTD			
			32	09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	880,76 INSU
								RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO

ESERCIZIO: 2018

Elenco Variazioni di Accertamento per Capitolo

CAP./ART.	ACCERT.	ESPF	N.VAR.	DATA	DESCRIZIONE CAPITOLO/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	ENTRATE	ECONOMIE	
1905	2				VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI				
	488	2017			RITENUTA D'ACCONTO E CONGUAGLIO, ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE, QUOTA CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E TRATTENUTE SINDACALI. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA				
			33	09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	7.597,91 INSU	
								AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO	
	489	2017			ACCERTAMENTI ANNO 2017				
			34	09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	1.943,20 INSU	
								AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO	
1905	3				VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI				
	490	2017			ACCERTAMENTI ANNO 2017				
			35	09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	1,48 INSU	
								AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO	

Totali capitolo								,00	25.571,52

ESERCIZIO: 2018

Elenco Variazioni di Accertamento per Capitolo

CAP./ART.	ACCERT.	ESPF	N.VAR.	DATA	DESCRIZIONE CAPITOLO/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	ENTRATE	ECONOMIE	
1906	4				ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI				
	222	2016			ADDIZIONALI REG.LI E COM.LI SU COMPENSO PRESIDENTE PERIODO NOVEMBRE 2016.				
			36	09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	96,93 INSU	
								RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO	
	266	2016			ADDIZIONALI REG.LI E COM.LI STIPENDI OTI NOVEMBRE 2016.				
			37	09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	532,96 INSU	
								RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO	
	374	2017			RITENUTA D'ACCONTO E CONGUAGLIO, ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE, QUOTA CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E TRATTENUTE SINDACALI. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA				
			38	09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	203,55 INSU	
								RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO	
	492	2017			ACCERTAMENTI ANNO 2017				
			39	09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	936,53 INSU	
								RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO	

Totali capitolo								,00	1.769,97

ESERCIZIO: 2018

Elenco Variazioni di Accertamento per Capitolo

CAP./ART.	ACCERT.	ESPF	N.VAR.	DATA	DESCRIZIONE CAPITOLU/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	ENTRATE	ECONOMIE
1908	2				VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI			
		261	2016		RITENUTE INPS SU 13 MENSILITA' SALARIATI 2016. MANDATO COLLEGATO N. 950 DEL 30.12.2016			
			43	09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	1.934,12 INSU RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
		264	2016		RITENUTE INPS SU STIPENDI OTI NOVEMBRE 2016.			
			44	09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	2.590,39 INSU RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
		268	2016		RITENUTE INPS PERSONALE OTD NOVEMBRE 2016.			
			45	09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	209,08 INSU RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
		271	2016		RITENUTE INPS STIPENDI OTI DICEMBRE 2016.			
			46	09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	2.610,74 INSU RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
		274	2016		RITENUTE INPS SU STIPENDIO DICEMBRE 2016.			
			47	09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	211,15 INSU RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
		77	2017		RITENUTE INPS STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI MESE GENNAIO 2017.			
			40	09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	2.751,68 INSU RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO

ESERCIZIO: 2018

Elenco Variazioni di Accertamento per Capitolo

CAP./ART.	ACCERT.	ESPF	N.VAR.	DATA	DESCRIZIONE CAPITOLO/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	ENTRATE	ECONOMIE	
1908	2				VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI				
	80	2017			PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI. RITENUTE INPS STIPENDIO FEBBRAIO 2017.				
			41	09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	191,63 INSU AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO	
	83	2017			PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI. RITENUTE INPS STIPENDIO FEBBRAIO 2017.				
			42	09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	2.574,58 INSU AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO	
	375	2017			RITENUTA D'ACCONTO E CONGUAGLIO, ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE, QUOTA CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E TRATTENUTE SINDACALI. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA				
			48	09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	1.788,20 INSU AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO	
	478	2017			ACCERTAMENTO INPS ANNO 2017 PERSONALE OTI				
			49	09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	1.079,72 INSU AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO	
	481	2017			ACCERTAMENTO INPS ANNO 2017 PERSONALE OTD				
			50	09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	200,55 INSU AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO	

Totali capitolo								,00	16.141,84

ESERCIZIO: 2018

Elenco Variazioni di Accertamento per Capitolo

CAP./ART.	ACCERT.	ESPF	N.VAR.	DATA	DESCRIZIONE CAPITOLO/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	ENTRATE	ECONOMIE
1909	2				TRATTENUTE SINDACALI AL PERSONALE DIPENDENTE			
		29	2018		TRATTENUTE SINDACALI.. ACCERTAMENTI			
			2	23/10/2018	Delibera: 623/2018 Proposta: Provvedimento: 6 801 04/10/2018		78,65	,00
								LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018.
			3	13/12/2018	Delibera: 783/2018 Proposta: Provvedimento: 6 995 06/12/2018		44,05	,00
								IMPEGNO E LIQUIDAZIONE STIPENDI OPERAI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018
-----						Totali capitolo	122,70	,00

ESERCIZIO: 2018

Elenco Variazioni di Accertamento per Capitolo

CAP./ART.	ACCERT.	ESPF	N.VAR.	DATA	DESCRIZIONE CAPITOLO/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	ENTRATE	ECONOMIE
1910	0				RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)			
	23	2018			SCISSIONE DEI PAGAMENTI SPLIT PAYMENT. ATTIVITA' ISTITUZIONALE. ACCERTAMENTO			
			4	31/12/2018	Delibera: 927/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1109 31/12/2018		65.320,84	,00
								ACCERTAMENTI E IMPEGNI FINE ANNO 2018.
			7	31/12/2018	Delibera: 927/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1109 31/12/2018		-363,25	,00
								ACCERTAMENTI E IMPEGNI FINE ANNO 2018.
101	2018				SCISSIONE DEI PAGAMENTI SPLIT PAYMENT. ATTIVITA' ISTITUZIONALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO.			
			5	31/12/2018	Delibera: 927/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1109 31/12/2018		-30.204,61	,00
								ACCERTAMENTI E IMPEGNI FINE ANNO 2018.
488	2018				SPLIT PAYMENT 2018. ACCERTAMENTO.			
			6	31/12/2018	Delibera: 927/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1109 31/12/2018		-34.752,98	,00
								ACCERTAMENTI E IMPEGNI FINE ANNO 2018.

Totali capitolo							,00	,00

Totali generali							54,25	54.363,81

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

Stampa : Elenco variazioni di Bilancio per Delibera
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/FBI80966.ist
Eseguito da : LUIPI
Data della stampa : 08/05/2019

Valori dei parametri	
Numero Prenotazione	: 37498
Sigla Stampa	: 118

ESERCIZIO 2019		Elenco variazioni di Bilancio per Delibera				08/05/2019	
DELIBERA:	2019/ 75	tipo 6	numero 1111	del 28/02/2019			
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	STANZ. INIZIALE	ASSESTATO	VARIAZIONI	NUOVO ASSESTATO		

SPESA

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca

TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

107	Codice Meccanografico 100000 INCARICO LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI RICERCA E CONSULENZA SEDE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)	15.000,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00	
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	15.000,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00	
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	15.000,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00	

ESERCIZIO 2019		Elenco variazioni di Bilancio per Delibera				08/05/2019	
DELIBERA:	2019/ 75	tipo 6	numero 1111	del 28/02/2019			
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	STANZ. INIZIALE	ASSESTATO	VARIAZIONI	NUOVO ASSESTATO		
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
1001	ACQUISTO, RIPRISTINO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E PERTINENZE DI PROPRIETA' DELL'ENTE, COMPRESI GLI IMPIANTI TECNOLOGICI						
2	Codice Meccanografico 200000 ACQUISTO, RIPRISTINO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E PERTINENZE DI PROPRIETA' DELL'ENTE	0,00	0,00	67.694,30	67.694,30		
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	67.694,30	67.694,30		
1005	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE						
2	Codice Meccanografico 200000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	0,00	0,00	173.516,57	173.516,57		
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	173.516,57	173.516,57		
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	241.210,87	241.210,87		
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	241.210,87	241.210,87		

ESERCIZIO 2019		Elenco variazioni di Bilancio per Delibera				08/05/2019
DELIBERA: 2019/ 75		tipo 6	numero 1111	del 28/02/2019		
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	STANZ. INIZIALE	ASSESTATO	VARIAZIONI	NUOVO ASSESTATO	
	Totale PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca	15.000,00	15.000,00	243.710,87	258.710,87	
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	15.000,00	15.000,00	243.710,87	258.710,87	
	TOTALE SPESA	15.000,00	15.000,00	243.710,87	258.710,87	

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

Stampa : Elenco Variazioni di Accertamento per Ca
 Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/FMC91431.ist
 Eseguito da : LUPIP
 Data della stampa : 20/05/2019

Valori dei parametri	
Esercizio	: 2018
Dal numero Impegno	: 0
Dalla data Impegno	: 0
Dalla data	: 9999999999
Dal Capitolo	: 0
Dall'Articolo	: 0
al Capitolo	: 999999
all'Articolo	: 999
Anno Delibera	: 0
Progressivo Delibera	: 0
Esecutive	: 0
Economie	: 0
Inesistenza	: 0
Prescrizioni	: 0
Perenzioni	: 0

CAP./ART. ACCERT.	ESPF	N.VAR.	DATA	DESCRIZIONE CAPITOLO/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	ENTRATE	ECONOMIE
504	0			PROVENTI DERIVANTI DA ASSOLVIMENTO OBBLIGHI ITTIOGENICI			
83	2015			OBBLIGHI ITTIOGENICI. ACCERTAMENTO IMPORTI RICHIESTI ANNO 2015.			
		10	09/05/2019	Delibera: 75/2019		00	68,45 INSU
				Proposta: 927/2018			
				Provvedimento: 6 1109	28/02/2019		AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
56	2016			OBBLIGHI ITTIOGENICI. ACCERTAMENTO IMPORTI RICHIESTI ANNO 2016.			
		9	09/05/2019	Delibera: 75/2019		00	68,45 INSU
				Proposta: 927/2018			
				Provvedimento: 6 1111	28/02/2019		AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
88	2017			OBBLIGHI ITTIOGENICI. ACCERTAMENTO IMPORTI RICHIESTI ANNO 2017.			
		11	09/05/2019	Delibera: 75/2019		00	68,45 INSU
				Proposta: 927/2018			
				Provvedimento: 6 1111	28/02/2019		AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
393	2017			OBBLIGHI ITTIOGENICI. ACCERTAMENTO PER IMPORTO DOVUTO DAL COMUNE DI SOCCHEVEVE ANNO 2015			
		12	09/05/2019	Delibera: 75/2019		00	13,97 INSU
				Proposta: 927/2018			
				Provvedimento: 6 1111	28/02/2019		AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
417	2017			OBBLIGHI ITTIOGENICI - RISCOSSIONI A COPERTURA DI PROVVISORI DI ENTRATA			
		13	09/05/2019	Delibera: 75/2019		00	03 INSU
				Proposta: 927/2018			
				Provvedimento: 6 1111	28/02/2019		AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
248	2018			OBBLIGHI ITTIOGENICI. ACCERTAMENTO IMPORTI RICHIESTI ANNO 2018.			
		8	31/12/2018	invio a disponibilità di capitolo		-68,45	00
				Delibera: 927/2018			
				Provvedimento: 6 1109	31/12/2018		ACCERTAMENTI E IMPEGNI FINE ANNO 2018.
Totali capitolo						-68,45	219,35

Elenco Variazioni di Accertamento per Capitolo

CAP./ART. ACCERT.	ESPE	N.VAR.	DATA	DESCRIZIONE CAPITOLO/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	ENTRATE	ECONOMIE
603	0						
174	2017		14 09/05/2019	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI -reversale a copertura provvisorio di entrata 31 del 2/3/2017			
176	2017		14 09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019			RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
178	2017		15 09/05/2019	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI- REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO DI ENTRATA 42 DEL 30/3/2017			
180	2017		16 09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019			RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
182	2017		17 09/05/2019	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI- REVERSALE A C OPERTURA PROVVISORIO DI ENTRATA 123 DEL 12/6/2017			
184	2017		18 09/05/2019	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019			RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
19	09/05/2019		19 09/05/2019	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI-REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO DI ENTRATA 220 DEL 10/8/2017			
				Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019			RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO

CAP./ART. ACCERT.	ESPE	N.VAR.	DATA	DESCRIZIONE CAPITOLO/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	ENTRATE	ECONOMIE
				Totale capitolo		,00	5,73

Elenco Variazioni di Accertamento per Capitolo

CAP./ART.	ACCERT.	ESPF	N.VAR.	DATA	DESCRIZIONE CAPITOLO/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	ENTRATE	ECONOMIE
702	0							
117	2016			20 09/05/2019	RECUPERO SOMME EROGATE A INAIL. REVERSALE COLLEGATA AL MANDATO N. 441 DEL 05.08.2016			
					Delibera: 75/2019			19,84
					Proposta: 6 1111			INSU
					Provvedimento: 6 1111			AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
152	2016			21 09/05/2019	RECUPERO SOMME EROGATE SU STIPENDI MAGGIO 2016.			
					Delibera: 75/2019			102,55
					Proposta: 6 1111			INSU
					Provvedimento: 6 1111			AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
220	2017			22 09/05/2019	RECUPERO DA PARTE DELL'ETP IN QUANTO SOSTITUITO D'IMPOSTA DELLE SOMME RIMBORSATE PER RECUPERO CREDITO 730 SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2017 - RISCOSSIONE COLLEGATA AI MANDATI DI PAGAMENTO 984 E 985			
					Delibera: 75/2019			5,875
					Proposta: 6 1111			53
					Provvedimento: 6 1111			INSU
416	2017			23 09/05/2019	ACCERTAMENTO NOTA DI CREDITO DELLA DITTA GALA SPA			
					Delibera: 75/2019			3,835
					Proposta: 6 1111			16
					Provvedimento: 6 1111			INSU
429	2017			24 09/05/2019	TELEFONIA FISSA ARIIS - ACCERTAMENTO CREDITO ANNO 2016			
					Delibera: 75/2019			534
					Proposta: 6 1111			43
					Provvedimento: 6 1111			INSU
449	2017			25 09/05/2019	RIMBORSO IRPEF SU STIPENDI OTTOBRE 2017 - REVERSALE COLLEGATA AL MANDATO 1577			
					Delibera: 75/2019			287,89
					Proposta: 6 1111			INSU
					Provvedimento: 6 1111			AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO

CAP./ART. ACCERT.	ESPE	N.VAR.	DATA	DESCRIZIONE CAPITOLO/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	ENTRATE	ECONOMIE
				Totale capitolo		,00	10.655,40

Elenco Variazioni di Accertamento per Capitolo

CAP./ART.	ACCERT.	ESPF	N.VAR.	DATA	DESCRIZIONE CAPITOLO/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	ENTRATE	ECONOMIE
1905	2				VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI			
260	2016			26	RITENUTE IRPEF SU 13 MENSILITA' SALARIATI 2016. MANDATO COLLEGATO N. 950 DEL 30.12.2016.			
				26	09/05/2019			
					Delibera: 75/2019			00
					Proposta: 6 1111		28/02/2019	4.365,52
					Provvedimento: 6 1111			INSU
					RITENUTE IRPEF SU STIPENDI OTI NOVEMBRE 2016			AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
263	2016			27	09/05/2019			
					Delibera: 75/2019			00
					Proposta: 6 1111		28/02/2019	4.606,46
					Provvedimento: 6 1111			INSU
					RITENUTE IRPEF PERSONALE OTD STIPENDIO NOVEMBRE 2016.			AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
267	2016			28	09/05/2019			
					Delibera: 75/2019			00
					Proposta: 6 1111		28/02/2019	419,79
					Provvedimento: 6 1111			INSU
					RITENUTE IRPEF SU STIPENDI DICEMBRE 2016.			AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
270	2016			29	09/05/2019			
					Delibera: 75/2019			00
					Proposta: 6 1111		28/02/2019	5.190,89
					Provvedimento: 6 1111			INSU
					RITENUTE IRPEF SU STIPENDIO DICEMBRE 2016			AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
273	2016			30	09/05/2019			
					Delibera: 75/2019			00
					Proposta: 6 1111		28/02/2019	472,56
					Provvedimento: 6 1111			INSU
					IMPOSTA SOSTITUTIVA DA RIVALUTAZIONE TFR			AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
282	2016			31	09/05/2019			
					Delibera: 75/2019			00
					Proposta: 6 1111		28/02/2019	92,95
					Provvedimento: 6 1111			INSU
					ACCERTAMENTO IRPEF ANNO 2017 PERSONALE OTD			AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
480	2017			32	09/05/2019			
					Delibera: 75/2019			00
					Proposta: 6 1111		28/02/2019	880,76
					Provvedimento: 6 1111			INSU
					RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO			AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Elenco Variazioni di Accertamento per Capitolo

CAP./ART.	ACCERT.	ESPE	N.VAR.	DATA	DESCRIZIONE CAPITOLO/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	ENTRATE	ECONOMIE	
1905	2	488	2017		VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI				
					RITENUTA D'ACCONTO E CONGUAGLIO, ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE, QUOTA CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E TRATTENUTE SINDACALI, IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA				
		33	09/05/2019		Delibera: 75/2019		00	7.597,91	
					Proposta: 6 1111			INSU	
					Provvedimento: 6 1111			AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO	
		489	2017		ACCERTAMENTI ANNO 2017				
		34	09/05/2019		Delibera: 75/2019		00	1.943,20	
					Proposta: 6 1111			INSU	
					Provvedimento: 6 1111			AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO	
1905	3	490	2017		VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI				
					ACCERTAMENTI ANNO 2017				
		35	09/05/2019		Delibera: 75/2019		00	1,48	
					Proposta: 6 1111			INSU	
					Provvedimento: 6 1111			AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO	
Totale capitolo							00	25.571,52	

CAP./ART.	ACCERT.	ESPF	N.VAR.	DATA	DESCRIZIONE CAPITOLO/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	ENTRATE	ECONOMIE	
1906	4				ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI				
		222	2016		ADDIZIONALI REG.LI E COM.LI SU COMPENSO PRESIDENENTE PERIODO NOVEMBRE 2016.				
				36	09/05/2019				
					Delibera: 75/2019			96,93 INSU	
					Proposta: 1111			AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO	
		266	2016		ADDIZIONALI REG.LI E COM.LI STIPENDI OTI NOVEMBRE 2016.				
				37	09/05/2019				
					Delibera: 75/2019			532,96 INSU	
					Proposta: 1111			AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO	
		374	2017		RITENUTA D'ACCONTO E CONGUAGLIO, ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE, QUOTA CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E TRATTENUTE SINDACALI. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRAITA				
				38	09/05/2019				
					Delibera: 75/2019			203,55 INSU	
					Proposta: 1111			AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO	
		492	2017		ACCERTAMENTI ANNO 2017				
				39	09/05/2019				
					Delibera: 75/2019			936,53 INSU	
					Proposta: 1111			AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO	
					Provvedimento: 6			28/02/2019	
-----							Totale capitolo	,00	1.769,97

CAP./ART.	ACCERT.	ESPF	N.VAR.	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	ENTRATE	ECONOMIE
1908	2				VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI				
		261	2016	43	09/05/2019	RITENUTE INPS SU 13 MENSILITA' SALARIATI 2016. MANDATO COLLEGATO N. 950 DEL 30.12.2016		00	1.934,12
									INSU
									AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
		264	2016	44	09/05/2019	Delibera: 75/2019		00	2.590,39
						Proposta: 6 1111 28/02/2019			INSU
						Provedimento: 6 1111 28/02/2019			AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
						RITENUTE INPS SU STIPENDI OTI NOVEMBRE 2016.			
		268	2016	45	09/05/2019	Delibera: 75/2019		00	209,08
						Proposta: 6 1111 28/02/2019			INSU
						Provedimento: 6 1111 28/02/2019			AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
						RITENUTE INPS PERSONALE OTD NOVEMBRE 2016.			
		271	2016	46	09/05/2019	Delibera: 75/2019		00	2.610,74
						Proposta: 6 1111 28/02/2019			INSU
						Provedimento: 6 1111 28/02/2019			AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
						RITENUTE INPS STIPENDI OTI DICEMBRE 2016.			
		274	2016	47	09/05/2019	Delibera: 75/2019		00	211,15
						Proposta: 6 1111 28/02/2019			INSU
						Provedimento: 6 1111 28/02/2019			AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
						RITENUTE INPS SU STIPENDIO DICEMBRE 2016.			
		77	2017	40	09/05/2019	Delibera: 75/2019		00	2.751,68
						Proposta: 6 1111 28/02/2019			INSU
						Provedimento: 6 1111 28/02/2019			AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
						RITENUTE INPS STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI MESE GENNAIO 2017.			

CAP./ART.	ACCERT.	ESPF	N. VAR.	DATA	DESCRIZIONE CAPITOLO/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	ENTRATE	ECONOMIE
1908	2				VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI			
80	2017				PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI. RITENUTE INPS STIPENDIO FEBBRAIO 2017.			
			41	09/05/2019	Delibera: 75/2019		00	191,63
					Proposta: 1111			INSU
					Provvedimento: 6	28/02/2019		AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
83	2017				PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI. RITENUTE INPS STIPENDIO FEBBRAIO 2017.			
			42	09/05/2019	Delibera: 75/2019		00	2.574,58
					Proposta: 1111			INSU
					Provvedimento: 6	28/02/2019		AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
375	2017				RITENUTA D'ACCONTO E CONGUAGLIO, ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE, QUOTA CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E TRATTENUTE SINDACALI, IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA			
			48	09/05/2019	Delibera: 75/2019		00	1.788,20
					Proposta: 1111			INSU
					Provvedimento: 6	28/02/2019		AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
478	2017				ACCERTAMENTO INPS ANNO 2017 PERSONALE OTI			
			49	09/05/2019	Delibera: 75/2019		00	1.079,72
					Proposta: 1111			INSU
					Provvedimento: 6	28/02/2019		AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
481	2017				ACCERTAMENTO INPS ANNO 2017 PERSONALE OTD			
			50	09/05/2019	Delibera: 75/2019		00	200,55
					Proposta: 1111			INSU
					Provvedimento: 6	28/02/2019		AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
-----							00	16.141,84
Totale capitolo							00	

Elenco Variazioni di Accertamento per Capitolo

ESERCIZIO: 2018

CAP./ART. ACCERT. ESPE N.VAR. DATA
1909 2

29 2018

2 23/10/2018

DESCRIZIONE CAPITOLO/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE MAGG./MIN. ENTRATE ECONOMIE
TRATTENUTE SINDACALI AL PERSONALE DIPENDENTE
TRATTENUTE SINDACALI.. ACCERTAMENTIDelibera: 623/2018
Proposta: 801
Provvedimento: 6 801

04/10/2018

78,65
LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE OPERAIO A
TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018.

3 13/12/2018

Delibera: 783/2018
Proposta: 995
Provvedimento: 6 995

06/12/2018

44,05
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE STIPENDI OPERAI A
TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018

Totali capitolo

122,70

,00

CAP./ART.	ACCERT.	ESPF	N.VAR.	DATA	DESCRIZIONE CAPITOLO/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE MAGG./MIN. ENTRATE	ECONOMIE
1910	0				RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	
23	2018				SCISSIONE DEI PAGAMENTI SPLIT PAYMENT. ATTIVITA' ISTITUZIONALE. ACCERTAMENTO	
		4		31/12/2018		65.320,84
					Delibera: 927/2018	ACCERTAMENTI E IMPEGNI FINE ANNO 2018. 00
					Proposta: 6 1109	
					Provvedimento: 6 1109 31/12/2018	
		7		31/12/2018		-363,25
					Delibera: 927/2018	ACCERTAMENTI E IMPEGNI FINE ANNO 2018. 00
					Proposta: 6 1109	
					Provvedimento: 6 1109 31/12/2018	
101	2018				SCISSIONE DEI PAGAMENTI SPLIT PAYMENT. ATTIVITA' ISTITUZIONALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO.	
		5		31/12/2018		-30.204,61
					Delibera: 927/2018	ACCERTAMENTI E IMPEGNI FINE ANNO 2018. 00
					Proposta: 6 1109	
					Provvedimento: 6 1109 31/12/2018	
					SPLIT PAYMENT 2018. ACCERTAMENTO.	
488	2018					-34.752,98
		6		31/12/2018		ACCERTAMENTI E IMPEGNI FINE ANNO 2018. 00
					Delibera: 927/2018	
					Proposta: 6 1109	
					Provvedimento: 6 1109 31/12/2018	
Totale capitolo						,00
Totale generali						54,25
						54.363,81

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

Stampa : Elenco Variazioni di Impegno per Capitol
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/FMC91423.ist
Eseguito da : LUPIP
Data della stampa : 20/05/2019

```
+-----+
| Valori dei parametri                                     |
| Esercizio : 2018                                       |
| Esercizio provenienza fondi : 0                       |
| Dal numero Impegno : 0                                 |
|   al numero Impegno : 999999999                       |
| Dalla data :                                           |
|   alla data :                                          |
| Dal Capitolo : 0                                       |
| Dall'Articolo : 0                                       |
|   al Capitolo : 999999                                  |
|   all'Articolo : 999                                    |
| Anno Delibera : 0                                       |
| Progressivo Delibera : 0                               |
| Esecutive :                                           |
| Economie :                                             |
| Insussistenze :                                       |
| Prescrizioni :                                        |
| Perenzioni :                                          |
| Tipo Insussistenza :                                  |
+-----+
```

Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

ESERCIZIO: 2018

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. SPESE	ECONOMIE
107	0					INCARICO LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI RICERCA E CONSULENZA SEDE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)		
	598	2016				PROROGA TECNICA SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA PREVISTO DAL D.LGS. 81/08 PER DIPENDENTI E VOLONTARI ETP. AFFIDAMENTO DAL 01.12.2016.AL 31.12.2016. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.		
			168	07/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019	,00	3.186,78 INSU
								RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	1423	2017				DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO INDIVIDUALE PER CONSULENZA ED ASSISTENZA FISCALE DELL'ETP AL DOTT. MARCO CARLIN.		
			169	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019	,00	2.500,00 INSU
								RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	788	2018				DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO INDIVIDUALE PER CONSULENZA E ASSISTENZA FISCALE DELL'ETPI ANNO 2018/2019 AL DOTT. MARCO CARLIN.		
			165	02/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019	-2.500,00	,00
								RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Totali capitolo							-2.500,00	5.686,78
108	5					ENERGIA ELETTRICA SEDI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)		
	1182	2017				ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GESTITO DAL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA. RIASSEGNAZIONE RISORSE DEL CAP 507 PER RISOLUZIONE CONTRATTO DITTA GFALA SPA E IMPEGNO SPESA A SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		
			170	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019	,00	6.994,52 INSU
								RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO

ESERCIZIO: 2018

Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE	CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	SPESE	ECONOMIE	
108 11						POSTALI SEDI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)					
	7	2018				IMPEGNO SPESE CON CASSA INTERNA					
			3	21/03/2018	SI	Delibera: 109/2018 Proposta: Provvedimento: 6 151 19/03/2018			-3.700,00	,00	
										INTEGRAZIONE SPESE PER FUNZIONAMENTO AFFRANCATRICE T 1000 S MATRICOLA 546560-UD E SPESE POSTALI. IMPEGNOE LIQUIDZIONE	
			86	12/10/2018	SI	INTEGRAZIONE IMPEGNO Delibera: 643/2018 Proposta: Provvedimento: 6 828 12/10/2018			500,00	,00	
										SERVIZIO DI CASSA INTERNO DELL'ENTE. IMPEGNO E INTEGRAZIONE IMPEGNI.	
			249	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019			,00	461,20	
										INSU RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO	
108 12						PULIZIE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)					
	726	2017				SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA PER SEDI DI UDINE, ARIIS E UFFICI LICENZE DI UDINE E PORDENONE DELL'ETP DEL FVG. IMPEGNO IVA.					
			174	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019			,00	251,30	
										INSU RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO	
	1414	2017				IMPEGNO SPESE DICEMBRE 2017					
			175	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019			,00	3.025,62	
										INSU RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO	
	597	2018				SERVIZIO PULIZIA SEDE DI UDINE E ARIIS E UFFICI LICENZE DI UDINE E PORDNEONE. DETERMINA A CONTRARRE NELLE MORE DELLA CUC. CIG ZB32451005					
			156	20/02/2019	SI	Delibera: 896/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1128 31/12/2018			-1.407,84	,00	
										INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO DELLE SOMME ANNO 2018.	
								-----		-----	
Totali capitolo									-6.431,03	11.371,54	

ESERCIZIO: 2018

Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE	CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	SPESE	ECONOMIE
109	2					MANUTENZIONE ORDINARIA DI FUNZIONAMENTO ED ACCESSORI MEZZI DI TRASPORTO SEDI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)				
	7		2017			ACCORDO QUADRO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE A REGIONE FVG E ENTI REGIONALI. IMPEGNO DI SPESA DITTA TAVIAN S.A.S. DI DEL MESTRE ROBERTO & C. DI PALMANOVA (UD).				
				176	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	,70 INSU
										RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	736		2017			SPESE AUTOSTRADALI 2017. IMPEGNO IVA FATTURE TELEPASS S.P.A.				
				177	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	15,85 INSU
										RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	1165		2017			SPESE AUTOSTRADALI 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE AD AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA/TELEPASS SPA CON MANDATO DI PAGAMENTO A COPERTURA DEI PROVVISORI 823 E 824				
				178	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	18,41 INSU
										RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	1167		2017			SPESE AUTOSTRADALI 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE AD AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA/TELEPASS SPA CON MANDATO DI PAGAMENTO A COPERTURA DEI PROVVISORI 823 E 824				
				179	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	1,00 INSU
										RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	1193		2017			SPESE AUTOSTRADALI 2017. pagamento iva. pagamento con commutazione in quietanza di entrata al capitolo 1910				
				180	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	18,41 INSU
										RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO

ESERCIZIO: 2018

Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE	CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. SPESE	ECONOMIE
109	2					MANUTENZIONE ORDINARIA DI FUNZIONAMENTO ED ACCESSORI MEZZI DI TRASPORTO SEDI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)			
	1194	2017				PAGAMENTO IVA SU MANDATOI 1260 E 1261 TELEPASS CON COMMUTAZIONE IN QUIETANZA DI ENTRATA AL CAP 1910			
			181	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	18,41 INSU
									AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	1379	2017				SPESE AUTOSTRADALI 2017. IMPEGNO DI SPESA PER AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA/TELEPASS SPA			
			182	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	1,40 INSU
									AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	489	2018				AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ETPI. DETERMINA A CONTRARRE DITTA TAVIAN SAS.			
			118	31/12/2018	SI	INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO. Delibera: 896/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1128 31/12/2018		-385,03	,00
									INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO DELLE SOMME ANNO 2018.
	1173	2018				SPESE AUTOSTRADALI 2018. IMPEGNO DI SPESA.			
			108	31/12/2018	SI	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. Delibera: 895/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1112 31/12/2018		100,00	,00
									SPESE AUTOSTRADALI 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
109	3					CARBURANTE SEDI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)			
	73	2016				FORNITURA CARBUANTE DIESEL E BENZINA PER RIFORNIMENTO AUTOMEZZI ETP CON TESSERE MULTICARD ROUTEX. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE A COPERTURA PROVVISORI USCITA.			
			183	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	335,14 INSU
									AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Totali capitolo								-285,03	409,32

Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

ESERCIZIO: 2018

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE	CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. SPESE	ECONOMIE
110	0					SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI FUNZIONAMENTO DELLE MACCHINE D'UFFICIO DELL'ENTE, LORO ACCESSORI E ASSISTENZA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)			
	1419	2017				IMPEGNO SPESE DICEMBRE 2017			
			184	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	642,54 INSU
									RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	8	2018				IMPEGNO SPESE CON CASSA INTERNA			
			119	31/12/2018	SI	Delibera: 896/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1128 31/12/2018		-3.000,00	,00
									INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO DELLE SOMME ANNO 2018.

								Totali capitolo	
								-3.000,00	
								642,54	
111	2					MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI E LORO PERTINENZE DI PROPRIETA' DELL'ENTE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)			
	9	2018				IMPEGNO SPESE CON CASSA INTERNA			
			78	06/04/2018	SI	Delibera: 162/2018 Proposta: Provvedimento: 6 235 06/04/2018		500,00	,00
									SERVIZIO DI CASSA INTERNO DELL'ENTE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			120	31/12/2018	SI	Delibera: 896/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1128 31/12/2018		-93,36	,00
									INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO DELLE SOMME ANNO 2018.

								Totali capitolo	
								406,64	
								,00	

ESERCIZIO: 2018

Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE	CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	SPESE	ECONOMIE
116	2					ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)				
	10	2018				IMPEGNO SPESE CON CASSA INTERNA				
			87	12/10/2018	SI	INTEGRAZIONE IMPEGNO Delibera: 643/2018 Proposta: Provvedimento: 6 828 12/10/2018			100,00	,00
									SERVIZIO DI CASSA INTERNO DELL'ENTE. IMPEGNO E INTEGRAZIONE IMPEGNI.	
			121	31/12/2018	SI	INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO. Delibera: 896/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1128 31/12/2018			-37,10	,00
									INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO DELLE SOMME ANNO 2018.	
	1174	2018				IMPEGNO CASSA ECONOMALE				
			122	31/12/2018	SI	INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO. Delibera: 896/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1128 31/12/2018			-1,80	,00
									INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO DELLE SOMME ANNO 2018.	
116	5					CANCELLERICA, STAMPATI, MATERIALE DI CONSUMO (SPESA DI FUNZIONAMENTO)				
	565	2017				DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E IMPEGNO DELLA SPESA.				
			185	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019			,00	172,37 INSU
									RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO	
	11	2018				IMPEGNO SPESE CON CASSA INTERNA				
			82	31/07/2018	SI	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. Delibera: 457/2018 Proposta: Provvedimento: 6 591 31/07/2018			2.000,00	,00
									SERVIZIO CASSA INTERNO ETPI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	
			123	31/12/2018	SI	INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO. Delibera: 896/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1128 31/12/2018			-1.134,08	,00
									INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO DELLE SOMME ANNO 2018.	
	316	2018				FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA				
			83	31/07/2018	SI	DISIMPEGNO. Delibera: 460/2018 Proposta: Provvedimento: 6 593 31/07/2018			-116,55	,00
									FORNITURA MATERIALE DI CANCEELERIA. LIQUIDAZIONE SPESA.	

ESERCIZIO: 2018

Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. SPESE	ECONOMIE
116	6					ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. (SPESA DI FUNZIONAMENTO)		
	12	2018				IMPEGNO SPESE CON CASSA INTERNA		
	88	12/10/2018	SI			INTEGRAZIONE IMPEGNO Delibera: 643/2018 Proposta: Provvedimento: 6 828 12/10/2018	500,00	,00
							SERVIZIO DI CASSA INTERNA DELL'ENTE. IMPEGNO E INTEGRAZIONE IMPEGNI.	
	124	31/12/2018	SI			INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO. Delibera: 896/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1128 31/12/2018	-500,98	,00
							INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO DELLE SOMME ANNO 2018.	
116	7					ALTRI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)		
	13	2018				IMPEGNO SPESE CON CASSA INTERNA		
	125	31/12/2018	SI			INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO. Delibera: 896/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1128 31/12/2018	-470,00	,00
							INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO DELLE SOMME ANNO 2018.	

Totali capitolo							339,49	172,37
117	0					TASSE E BOLLI DEI MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE (SPESA OBBLIGATORIA)		
	5	2018				IMPPEGNO SPESE CON CASSA INTERNA		
	126	31/12/2018	SI			INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO. Delibera: 896/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1128 31/12/2018	-284,74	,00
							INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO DELLE SOMME ANNO 2018.	

Totali capitolo							-284,74	,00
125	0					SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (SPESA OBBLIGATORIA)		
	199	2018				SPESE TESORERIA 2018. LIQUIDAZIONE. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 316		
	127	31/12/2018	SI			INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO. Delibera: 896/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1128 31/12/2018	-2,00	,00
							INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO DELLE SOMME ANNO 2018.	

Totali capitolo							-2,00	,00

Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

ESERCIZIO: 2018

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. SPESE	ECONOMIE
126	2					I.R.A.P. (SPESA OBBLIGATORIA)		
	132	2018				IMPEGNO IRAP SU INDENNITA' MESE DICEMBRE 2017 COMPONENTI ORGANI COLLEGGIALI DELL'ETP DI UDINE		
			128	31/12/2018	SI	INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO. Delibera: 896/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1128 31/12/2018	-182,62	,00
							INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO DELLE SOMME ANNO 2018.	
126	4					IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO (SPESA OBBLIGATORIA)		
	6	2018				IMPEGNO DI SPESA PER CASSA INTERNA		
			129	31/12/2018	SI	INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO. Delibera: 896/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1128 31/12/2018	-351,66	,00
							INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO DELLE SOMME ANNO 2018.	
	999	2018				SERVIZIO DI CASSA INTERNA DELL'E NTE - IMPEGNO DI SPESA		
			130	31/12/2018	SI	INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO. Delibera: 896/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1128 31/12/2018	-1.000,00	,00
							INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO DELLE SOMME ANNO 2018.	
126	7					IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. (DERIVAZIONI, TASI, ECC) (SPESA OBBLIGATORIA)		
	147	2018				PAGAMENTO SANZIONE SU CODICE 1040 A COPERTURA DEL PROVVISORIO 162		
			131	31/12/2018	SI	INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO. Delibera: 896/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1128 31/12/2018	-85,26	,00
							INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO DELLE SOMME ANNO 2018.	
	1170	2018				IMPEGNO SPESE CASSA ECONOMALE		
			132	31/12/2018	SI	INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO. Delibera: 896/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1128 31/12/2018	-110,00	,00
							INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO DELLE SOMME ANNO 2018.	

Totali capitolo							-1.729,54	,00

ESERCIZIO: 2018

Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE	CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. SPESE	ECONOMIE	
127	0					IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (SPESA OBBLIGATORIA)				
	818	2017				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IVA CON COMMUTAZIONE IN QUIETANZA DI ENTRATA AL CAPITOLO 802 DLELE ENTRATE				
			186	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019	RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO	,00	1,79 INSU	
	839	2017				IVA CALCOLATA SULLA SANZIONE RISCOSSA DA BIGOT MICHELE E ILIE PETRUTA - PAGAMENTO CON VINCOLO DI COMMUTAZIONE DI ENTRATA AL CAPITOLO 802				
			187	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019	RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO	,00	3,12 INSU	
	1315	2017				IVA CALCOLATA SULLE SANZIONI RISCOSE- PAGAMENTO CON COMMUTAZIONE IN QUIETANZA DI ENTRATA AL CAPITOLO 802				
			188	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019	RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO	,00	1,64 INSU	

								Totale capitolo	,00	6,55
128	2					CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (SPESA OBBLIGATORIA)				
	1033	2017				MODELLO DI PAGAMENTO F24 DEL 15/9/2017. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A COPERTURA PROV VISORIO DI USCITA 798 DEL 15/9/2017				
			189	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019	RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO	,00	,20 INSU	

								Totale capitolo	,00	,20

ESERCIZIO: 2018

Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. SPESE	ECONOMIE
176	0					ALTRE SPESE SOSTENUTE PER L'UTILIZZO DI BENI DI TERZI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI (NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI, ECC) (SPESA DI FUNZIONAMENTO)		
	14	2018				IMPEGNO SPESE CON CASSA INTERNA		
	133		31/12/2018	SI		INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO. Delibera: 896/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1128 31/12/2018	-1.000,00	,00
							INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO DELLE SOMME ANNO 2018.	
	380	2018				FORNITURA FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE D'UFFICIO DAL 01.01.2018 AL 31.08.2018. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.		
	91		28/11/2018	SI		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Delibera: 761/2018 Proposta: Provvedimento: 6 969 28/11/2018	662,69	,00
							NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PRESSO ETPI. LIQUIDAZIONE FATTURA	
	93		20/12/2018	SI		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. Delibera: 850/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1070 19/12/2018	1.098,74	,00
							NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PRESSO ETPI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ERREDI' SISTEMI S.R.L.	

Totali capitolo							761,43	,00
201	2					ACQUISTO E STAMPA DOCUMENTI DI PESCA, STAMPATI, CALENDARIO, MODULISTICA VARIA SPECIALISTICA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)		
	195	2018				DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEI DOCUMENTI DI PESCA PER GLI ANNI 2017 E 2018 E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z55201A306		
	157		20/02/2019	SI		Delibera: 896/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1128 31/12/2018	-32,21	,00
							INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO DELLE SOMME ANNO 2018.	
201	3					SPESE PER LA SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI AI PESCATORI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)		
	1041	2017				IMPEGNO DELLE RISORSE PER LA STAMPA DEI BOLLETTINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI PESCA. CIG Z2A201AFF2		
	190		08/05/2019	SI		Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019	,00	452,79
							RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO	INSU

ESERCIZIO: 2018

Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE	CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. SPESE	ECONOMIE
							Totali capitolo	-32,21	452,79
306	3					ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ARIIS (SPESA DI FUNZIONAMENTO)			
		15	2018			IMPEGNO SPESE CON CASSA INTERNA			
				134	31/12/2018	SI	INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO. Delibera: 896/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1128 31/12/2018	-200,00	,00
							Totali capitolo	-200,00	,00
312	3					MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI LABORATORIO DI ARIIS DI RIVIGNANO (SPESA DI FUNZIONAMENTO)			
		16	2018			IMPEGNO SPESE CON CASSA INTERNA			
				135	31/12/2018	SI	INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO. Delibera: 896/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1128 31/12/2018	-245,00	,00
							Totali capitolo	-245,00	,00
317	2					CANCELLERIA E STAMPATI ARIIS (SPESA DI FUNZIONAMENTO)			
		17	2018			IMPEGNO SPESE CON CASSA INTERNA			
				136	31/12/2018	SI	INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO. Delibera: 896/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1128 31/12/2018	-100,00	,00
							Totali capitolo	-100,00	,00
317	6					ALTRI BENI DI CONSUMO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI ARIIS (SPESA DI FUNZIONAMENTO)			
		1172	2018			IMPEGNO CASSA ECONOMALE			
				137	31/12/2018	SI	INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO. Delibera: 896/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1128 31/12/2018	-291,95	,00
							Totali capitolo	-291,95	,00

ESERCIZIO: 2018

Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE	CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	SPESE	ECONOMIE		
317	12					GAS ARIIS (SPESA DI FUNZIONAMENTO)						
	36	2017				FORNITURA GPL PER COMBUSTIONE PRESSO ACQUARIO E LABORATORIO DI IDROBIOLOGIA DI ARIIS. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG ZAD1CD500C						
			191	08/05/2019	SI				,00	258,03	INSU	
						Delibera:	75/2019		RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO			
						Proposta:						
						Provvedimento:	6 1111	28/02/2019				

								Totali capitolo		-391,95	258,03	
401	0					VESTIARIO E ATTREZZATURE VARIE PER GUARDIE VOLONTARIE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)						
	770	2018				COMPLETAMENTO FORNITURA VESTIARIO AD USO DELLE GUARDIE ITTICHE VOLONTARIE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA.						
			138	31/12/2018	SI	INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO.			-2,94	,00		
						Delibera:	896/2018		INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO DELLE SOMME ANNO 2018.			
						Proposta:						
						Provvedimento:	6 1128	31/12/2018				
	771	2018				COMPLETAMENTO FORNITURA VESTIARIO AD USO DELLE GUARDIE ITTICHE VOLONTARIE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA.						
			139	31/12/2018	SI	INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO.			-16	,00		
						Delibera:	896/2018		INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO DELLE SOMME ANNO 2018.			
						Proposta:						
						Provvedimento:	6 1128	31/12/2018				

								Totali capitolo		-3,10	,00	

ESERCIZIO: 2018

Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE	CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	SPESE	ECONOMIE	
402	3					ACQUISTO DI SERVII PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA PER LE GUARDIE VOLONTARIE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)					
		684	2016			adesione convenzione Consip per affidamento servizio integrato di gestione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro presso sedi ETP aggiudicato alla ditta COM Metodi spa lotto 2 cig derivato Z10179251C - REIMPUTAZIONE DELLA SPESA					
				192	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	12.100,00 INSU RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO	
		685	2016			ADESIONE CONSIP PER AFFIDO SERVIZIO GESTIONE SICUREZZA E SALLUTE NEI LUOGHI DI LAVORO SEDI ETP. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z701CB856A.					
				193	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	2.640,00 INSU RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO	

								Totali capitolo		,00	14.740,00
403	2					SPESE PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)					
		671	2016			CCP 38915518. IMPEGNO SPESE TENUTA CONTO PERIODO DICEMBRE 2016.					
				194	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	1,39 INSU RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO	

ESERCIZIO: 2018

Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE	CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. SPESE	ECONOMIE
403	7					MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO GUARDIE VOLONTARIE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)			
	22	2018				SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ETPI AREA PORDENONE. IMPEGNO DI SPESA DITTA DONADEL ORFEO VALENTINO DI POLCENIGO			
			97	21/12/2018	SI	INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO Delibera: 876/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1103 21/12/2018	INVIO A DIPONIBILITA' DI CAPITOLO SOMME 2018.	-253,23	,00
	26	2018				SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ETPI AREA CARNIA. IMPEGNO DI SPESA DITTA RE.C.MA. DI OVARO			
			98	21/12/2018	SI	INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO Delibera: 876/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1103 21/12/2018	INVIO A DIPONIBILITA' DI CAPITOLO SOMME 2018.	-79,93	,00

Totali capitolo								-333,16	1,39
406	0					EQUIPAGGIAMENTO PER LE GUARDIE VOLONTARIE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)			
	1013	2018				SERVIZIO DI CASSA INTERNO DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA.			
			140	31/12/2018	SI	INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO. Delibera: 896/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1128 31/12/2018	INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO DELLE SOMME ANNO 2018.	-255,71	,00
	1176	2018				IMPEGNO CASSA ECONOMALE			
			141	31/12/2018	SI	INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO. Delibera: 896/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1128 31/12/2018	INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO DELLE SOMME ANNO 2018.	-22,94	,00

Totali capitolo								-278,65	,00

ESERCIZIO: 2018

Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE	CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	SPESE	ECONOMIE
500	1					VOCE STIPENDIALE CORRISPOSTA AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)				
	792	2017				STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE AGOSTO 2017. LIQUIDAZIONE STIPENDIO AGOSTO 2017.				
			195	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019			,00	200,00 INSU
										AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	242	2018				PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE APRILE 2018.				
			142	31/12/2018	SI	Delibera: 896/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1128 31/12/2018			-126,71	,00
						INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO.				INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO DELLE SOMME ANNO 2018.
	307	2018				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TRATTENUTE SINDACALI SU 14ESIME - MANDATO COLLEGATO EA REVERSALE AL CAP 1905 PER RECUPERO TRATTENUTE SINDACALI CONSEGUENTE AL PAGAMENTO DELLE 14ESIME AL NETT				
			250	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019			,00	134,26 INSU
										AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	309	2018				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INPS 1/3 SU STIPENDI FEBBRAIO 2018 - MANDATO COLLEGATO A REVERSALE SU CAP 1905/2 PER RECUPERO INPS 1/3 CONSEGUENTE AL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI AL NETTO				
			143	31/12/2018	SI	Delibera: 896/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1128 31/12/2018			-514,02	,00
						INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO.				INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO DELLE SOMME ANNO 2018.
	1145	2018				VARIAZIONI FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI.				
			92	18/12/2018	SI	Delibera: 800/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1016 10/12/2018			-25.000,00	,00
										VARIAZIONI FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI.

ESERCIZIO: 2018

Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE	CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. SPESE	ECONOMIE
500 11						CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE OPERAIO (SPESA OBBLIGATORIA)			
	1028	2017				IMPEGNO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ETP SU STIPENDI SALARIATI SETTEMBRE 2017			
			196	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	107,35 INSU
						RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO			
	600	2018				IMPEGNO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 2/3 A CARICO ETPI SU STIPENDI SALARIATI 14°, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIGUGNO 2018.			
			251	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	9.734,52 INSU
						RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO			
500 14						ASSEGNI FAMILIARI A PERSONALE OPERAIO (SPESA OBBLIGATORIA)			
	969	2017				STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI FAMILIARI SU STIPENDIO A MOROLDO DANIELE			
			197	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	124,00 INSU
						RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO			
							Totale capitolo	-25.640,73	10.300,13

ESERCIZIO: 2018

Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE	CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	SPESE	ECONOMIE		
506	0					PRESTAZIONI PROFESSIONALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)						
	325	2014				DECRETO IMPEGNO RISORSE PER INCARICO COLLABORAZIONE GESTIONE TECNICA IMPIANTI ITTICI ANNO 2014.						
				199	08/05/2019	SI			,00	11.950,37	INSU	
							Delibera:	75/2019				
							Proposta:					
							Provvedimento:	6 1111	28/02/2019			
	512	2015				DOTT. FABRIS ANDREA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 26.11.2015. COMPENSO PERIODO 18.10.2014 - 17.10.2015						
				201	08/05/2019	SI			,00	1.480,28	INSU	
							Delibera:	75/2019				
							Proposta:					
							Provvedimento:	6 1111	28/02/2019			
	364	2016				AFFIDAMENTO DI UN INCARICO INDIVIDUALE TRIENNALE PER CONSULENZA ED ASSISTENZA MEDICO VETERINARIA AGLI ALLEVAMENTI ITTICI DELL'ENTE. IMPEGNO SPESA PER INCARICO DAL 08 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2016.						
				200	08/05/2019	SI			,00	2.250,00	INSU	
							Delibera:	75/2019				
							Proposta:					
							Provvedimento:	6 1111	28/02/2019			
	299	2017				AFFIDAMENTO DI UN INCARICO INDIVIDUALE TRIENNALE PER CONSULENZA ED ASSISTENZA MEDICO VETERINARIA AGLI ALLEVAMENTI ITTICI DELL'ENTE.						
				198	08/05/2019	SI			,00	,01	INSU	
							Delibera:	75/2019				
							Proposta:					
							Provvedimento:	6 1111	28/02/2019			

								Totali capitolo		,00	15.680,66	

ESERCIZIO: 2018

Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. SPESE	ECONOMIE
507	2					MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)		
	5		2017			ACCORDO QUADRO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE A REGIONE FVG E ENTI REGIONALI. IMPEGNO DI SPESA DITTA DONADEL ORFEO VALENTINO DI POLCENIGO (PN).		
				2	09/02/2018	SI		
						Delibera: 24/2018		
						Proposta:		
						Provvedimento: 6 42 08/02/2018		
							,00	1.253,47 INSU
								MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI ETPI AREA PORDENONE. LIQUIDAZIONE FATTURA
	8		2017			ACCORDO QUADRO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE A REGIONE FVG E ENTI REGIONALI. IMPEGNO DI SPESA DITTA TAVIAN S.A.S. DI DEL MESTRE ROBERTO & C. DI PALMANOVA (UD).		
				256	08/05/2019	SI		
						Delibera: 75/2019		
						Proposta:		
						Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		
							,00	720,49 INSU
								RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	261		2017			AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOCARRI IN DOTAZIONE ALL'ETP. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.		
				1	09/02/2018	SI		
						Delibera: 25/2018		
						Proposta:		
						Provvedimento: 6 43 08/02/2018		
							,00	3.505,73 INSU
								MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOCARRI ETPI. LIQUIDAZIONE FATTURA.
	23		2018			SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ETPI AREA PORDENONE. IMPEGNO DI SPESA DITTA DONADEL ORFEO VALENTINO DI POLCENIGO		
				144	31/12/2018	SI		
						INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO.		
						Delibera: 896/2018		
						Proposta:		
						Provvedimento: 6 1128 31/12/2018		
							-1.820,00	,00
								INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO DELLE SOMME ANNO 2018.
	25		2018			SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOCARRI ETPI. IMPEGNO DI SPESA DITTA OFFICINE FVG SRL DI CAMPOFORMIDO		
				99	21/12/2018	SI		
						INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO		
						Delibera: 876/2018		
						Proposta:		
						Provvedimento: 6 1103 21/12/2018		
							-2.430,31	,00
								INVIO A DIPONIBILITA' DI CAPITOLO SOMME 2018.

ESERCIZIO: 2018

Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. SPESE	ECONOMIE
507	2					MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)		
			27	2018		SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ETPI AREA CARNIA. IMPEGNO DI SPESA DITTA RE.C.MA. DI OVARO		
			145	31/12/2018	SI	INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO. Delibera: 896/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1128 31/12/2018	-1.776,78	,00
							INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO DELLE SOMME ANNO 2018.	
			124	2018		ACQUISTO DI PNEUMATICI E SERVIZIO SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE. DECRETO A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.		
			100	21/12/2018	SI	INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO Delibera: 876/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1103 21/12/2018	-5.536,14	,00
							INVIO A DIPONIBILITA' DI CAPITOLO SOMME 2018.	
			490	2018		AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ETPI. DETERMINA A CONTRARRE DITTA TAVIAN SAS.		
			96	20/12/2018	SI	INTEGRAZIONE IMPEGNO Delibera: 857/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1077 20/12/2018	1.000,00	,00
							MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ETPI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA TAVIAN S.A.S.	
			253	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019	,00	109,64
							RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO	INSU
			494	2018		AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI ETPI AREA ISONTINO. DETERMINA A CONTRARRE AUTOFFICINA F.LLI BRAIDA		
			101	21/12/2018	SI	INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO Delibera: 876/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1103 21/12/2018	-1.649,81	,00
							INVIO A DIPONIBILITA' DI CAPITOLO SOMME 2018.	

ESERCIZIO: 2018

Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE	CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	SPESE	ECONOMIE
507	5					MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)				
	590	2017				DECRETO DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE PER FORNITURA E STAMPA DI 8 PANNELLI SEGNALETICI IN ALLUMINIO DA POSIZIONARE NEGLI IMPIANTI ITTICI DELL'ENTE.				
				202	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	668,56 INSU
										RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	869	2017				FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER IMPIANTO ITTICO DI FLAMBRO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "EDILMARTIGNACCOSRL" DI MARTIGNACCO				
				203	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2018 Proposta: Provvedimento: 6 102 05/03/2018		,00	105,80 INSU
										ACQUISTO DI PNEUMATICI E SERVIZIO SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE. DECRETO A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.
	1212	2017				FORMNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE PRESSO IMPIANTO DI FLAMBRO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MILANESE SRL DI BERTIOLO				
				204	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	218,87 INSU
										RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	1228	2017				PAGAMENTO FATTURA N. 101/04 DEL 31/10/2017 DITTA EDIL MARTIGNACCO SRL				
				205	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	148,16 INSU
										RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	1169	2018				IMPEGNO CASSA ECONOMALE				
				146	31/12/2018	SI	INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO. Delibera: 896/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1128 31/12/2018		-852,58	,00
										INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO DELLE SOMME ANNO 2018.
				247	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	,27 INSU
										RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

ESERCIZIO: 2018

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE	CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. SPESE	ECONOMIE
507 10						ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI. PER IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)			
	874	2018				SERVIZIO DI CASSA INTERNO DELL'ENTE. IMPEGNO DI CASSA.			
			147	31/12/2018	SI	INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO. Delibera: 896/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1128 31/12/2018		-28,38	,00
								INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO DELLE SOMME ANNO 2018.	
	899	2018				SERVIZIO DI CASSA INTERNO DELL'ENTE: IMPEGNO DI SPESA			
			148	31/12/2018	SI	INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO. Delibera: 896/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1128 31/12/2018		-498,87	,00
								INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO DELLE SOMME ANNO 2018.	
507 14						ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)			
	1181	2017				ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GESTITO DAL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA. RIASSEGNAZIONE RISORSE DEL CAP 507 PER RISOLUZIONE CONTRATTO DITTA GFALA SPA E IMPEGNO SPESA A SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA			
			206	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	24.696,06
								RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO	INSU

ESERCIZIO: 2018

Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE	CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	SPESE	ECONOMIE	
507	18					CARBURANTE E COMBUSTIBILE (GASOLIO) IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)					
	75	2016				FORNITURA CARBUANTE DIESEL E BENZINA PER RIFORMIMENTO AUTOMEZZI ETP CON TESSERE MULTICARD ROUTEX. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE A COPERTURA PROVVISORI USCITA.					
				207	08/05/2019	SI			,00	290,46	INSU
						Delibera: 75/2019					
						Proposta:					
						Provvedimento: 6 1111 28/02/2019					
	1378	2017				FORNITURA DI CARBURANTE DIESEL E BENZINA PER I MEZZI ETP MEDIANTE UTILIZZO TESSERE ENI SPA - IMPEGNO. CIG Z0313D78D8					
				208	08/05/2019	SI			,00	593,08	INSU
						Delibera: 75/2019					
						Proposta:					
						Provvedimento: 6 1111 28/02/2019					
	1415	2017				IMPEGNO PER GASOLIO RISCALDAMENTO IMPIANTI ETP.					
				209	08/05/2019	SI			,00	364,48	INSU
						Delibera: 75/2019					
						Proposta:					
						Provvedimento: 6 1111 28/02/2019					
507	19					CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)					
	20	2018				CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN CAPANNONE AD USO MAGAZZINO PER IL PERIODO DALL 31.10.2017 AL 30.10.2023. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018 E 2019.					
				79	24/04/2018	SI			1.610,40	,00	
						Delibera: 195/2018					
						Proposta:					
						Provvedimento: 6 278 24/04/2018					
				252	08/05/2019	SI			,00	402,60	INSU
						Delibera: 75/2019					
						Proposta:					
						Provvedimento: 6 1111 28/02/2019					

ESERCIZIO: 2018

Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE	CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	SPESE	ECONOMIE	
507 20						ALTRI BENI DI CONSUMO IMPIANTI ITTICI (OSSIGENO, ETC) (SPESA DI FUNZIONAMENTO)					
	1058	2017				IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA LINDE GAS ITALIA SRL DI ARLUNO (MI) CIG Z0313C2D72					
				210	08/05/2019	SI			,00	600,00	INSU
						Delibera:	75/2019		RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO		
						Proposta:					
						Provvedimento:	6 1111	28/02/2019			
	1412	2017				IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE 2017					
				211	08/05/2019	SI			,00	2.137,73	INSU
						Delibera:	75/2019		RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO		
						Proposta:					
						Provvedimento:	6 1111	28/02/2019			
507 21						ALTRI SERVIZI (ESAMI VIROLOGICI, RIFIUTI FLAMBRO E POLCENIGO, DISINFEZIONE, DERATTIZZAZIONE, ETC) IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)					
	718	2017				FORNITURA FORMALDEIDE. IMPEGNO IVA SU FATTURA CIDA S.P.A.					
				212	08/05/2019	SI			,00	25,34	INSU
						Delibera:	75/2019		RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO		
						Proposta:					
						Provvedimento:	6 1111	28/02/2019			
	1417	2017				IMPEGNO PER SPESE RACCOLTA RIFIUTI IMPIANTO ITTICO DI FLAMBRO					
				213	08/05/2019	SI			,00	3.512,70	INSU
						Delibera:	75/2019		RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO		
						Proposta:					
						Provvedimento:	6 1111	28/02/2019			
507 26						MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)					
	338	2018				AFFIDAMENTO E IMPEGNO RISORSE PER RIPARAZIONE GRIGLIONE AUTOPULENTE PRESSO IMPIANTO ITTICO FLAMBRO					
				80	22/06/2018	SI			616,10	,00	
						Delibera:	364/2018		RIPARAZIONE GRIGLIONE IMPIANTO ITTICO FLAMBRO. LIQUIDAZIONE FATTURA		
						Proposta:					
						Provvedimento:	6 488	22/06/2018			

Totali capitolo								-11.366,37	39.353,44		

ESERCIZIO: 2018

Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE	CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	SPESE	ECONOMIE
508	3					ACQUISTO MANGIME PER IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)				
	722	2017				FORNITURA MANGIME PER ALLEVAMENTI ITTICI DEL'ETP DEL FVG. IMPEGNO IVA PER LIQUIDAZIONE FATTURE A.I.A. S.P.A.				
			214	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019			,00	338,34 INSU
										RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	733	2017				SPESE FORNITURA MANGIME PER ALLEVAMENTI ITTICI DELL'ETP DEL FVG. IMPEGNO IVA SU LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA A.I.A. S.P.A.				
			215	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019			,00	380,81 INSU
										RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	18	2018				AFFIDAMENTO ALLA A.I.A. AGRICOLA ALIMENTARE S.P.A. DELLA FORNITURA DI MANGIME PER GLI ALLEVAMENTI ITTICI DELL'ENTE NELLE MORE DELLA GARA D' APPALTO.				
			81	02/07/2018	SI	INTEGRAZIONE IMPEGNO Delibera: 395/2018 Proposta: Provvedimento: 6 522 02/07/2018			100,02	,00
										FORNITURA MANGIME PER ALLEVAMENTI ITTICI; LIQUIDAZIONE FATTURA
			84	09/08/2018	SI	integrazione impegno Delibera: 470/2018 Proposta: Provvedimento: 6 606 01/08/2018			1.263,68	,00
										FORNITURA MANGIME PER ALLEVAMENTI ITTICI ETPI. LIQUIDAZIONE FATTURA
			85	09/08/2018	SI	INTEGRAZIONE Delibera: 487/2018 Proposta: Provvedimento: 6 626 08/08/2018			5.701,64	,00
										FORNITURA MANGIME PER ALLEVAMENTI ITTICI. LIQUIDAZIONE FATTURA

Totali capitolo									7.065,34	719,15

Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

ESERCIZIO: 2018

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE	CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. SPESE	ECONOMIE		
512	0					SPESE PER I.R.A.P. PERSONALE OPERAIO (SPESA OBBLIGATORIA)					
	1347	2017				IRAP SU 13ESIME MENSILITA' OTI					
			216	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019		,00	1.786,44	INSU	
						Proposta:					
						Provvedimento: 6 1111 28/02/2019					
	1360	2017				impegno stipendi personale a tempo indeterminato mese di dicembre 2017					
			217	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019		,00	3.000,00	INSU	
						Proposta:					
						Provvedimento: 6 1111 28/02/2019					
	91	2018				STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. IMPEGNO IRAP PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO					
			149	31/12/2018	SI	INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO.		-06	,00		
						Delibera: 896/2018					
						Proposta:					
						Provvedimento: 6 1128 31/12/2018					
	92	2018				STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO MESE GENNAIO 2018. IMPEGNO IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO					
			150	31/12/2018	SI	INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO.		-03	,00		
						Delibera: 896/2018					
						Proposta:					
						Provvedimento: 6 1128 31/12/2018					

								Totali capitolo		-09	4.786,44
515	0					SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE OPERAIO (SPESA VINCOLATA))					
	1152	2017				DECRETO DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE PER LA FORNITURA DI CALZATURE ANTIINFORTUNISTICHE PER GLI OPERAI ITTICI CIG ZB920AAF5F					
			218	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019		,00	5,29	INSU	
						Proposta:					
						Provvedimento: 6 1111 28/02/2019					

								Totali capitolo		,00	5,29

ESERCIZIO: 2018

Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE	CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. SPESE	ECONOMIE
603	4					MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO OPERATORI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)			
	33	2017				CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SOSTITUZIONE, RIPARAZIONE PNEUMATICI E RELATIVE PRESTAZIONI AUTOMEZZI DELL'ETP. IMPEGNO DI SPESA DITTA LOCATELLI GOMME SNC DI UDINE ANNO 2017.			
				255	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019	,00 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO	796,60 INSU
	24	2018				SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ETPI AREA PORDENONE. IMPEGNO DI SPESA DITTA DONADEL ORFEO VALENTINO DI POLCENIGO			
				102	21/12/2018	SI	INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO Delibera: 876/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1103 21/12/2018	-1.194,93 INVIO A DIPONIBILITA' DI CAPITOLO SOMME 2018.	,00
	491	2018				AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ETPI. DETERMINA A CONTRARRE DITTA MALMASSARI SAS			
				151	31/12/2018	SI	INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO. Delibera: 896/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1128 31/12/2018	-2.000,00 INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO DELLE SOMME ANNO 2018.	,00

Totali capitolo								-3.194,93	796,60
608	0					SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEI BENI E DELLE ATTREZZATURE PER LA TUTELA IDROBIOLOGICA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)			
	856	2018				SERVIZIO DI CASSA INTERNO DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA.			
				152	31/12/2018	SI	INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO. Delibera: 896/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1128 31/12/2018	-400,00 INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO DELLE SOMME ANNO 2018.	,00

Totali capitolo								-400,00	,00

Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

ESERCIZIO: 2018

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE	CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. SPESE	ECONOMIE
609	0					ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO PER I OPERATORI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)			
	876	2018				SERVIZIO DI CASSA INTERNO DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA.			
			153	31/12/2018	SI	INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO. Delibera: 896/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1128 31/12/2018		-161,00	,00
								INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO DELLE SOMME ANNO 2018.	

Totali capitolo								-161,00	,00
612	0					SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO OPERATORI ITTICI I EX 626 - SPESA DI FUNZIONAMENTO			
	580	2016				CONVENZIONE CONSIP AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE SICUREZZA E SALUTE LUOGHI DI LAVORO ALLA DITTA COM METODI S.P.A. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.			
			219	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	1.040,00
								RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO	INSU

Totali capitolo								,00	1.040,00
613	3					ASSICURAZIONE INFORTUNI COLLABORATORI ITTICI (SPESA OBBLIGATORIA)			
	1081	2017				PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 2017-2020 LOTTO 4RCT/RCO CIG 7091013909			
			220	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	37,34
								RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO	INSU
613	4					ASSICURAZIONE RCA LIBRO MATRICOLA COLLABORATORI ITTICI (SPESA OBBLIGATORIA)			
	177	2018				IMPEGNO DI SPESA ANNI DA 2018 A 2020 SU LOTTO 6 RCA CIG 7091027498			
			158	20/02/2019	SI	Delibera: 896/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1128 31/12/2018		-16,42	,00
								INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO DELLE SOMME ANNO 2018.	

Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

ESERCIZIO: 2018

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE	CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	SPESE	ECONOMIE	
							Totali capitolo		-16,42	37,34	
704	3					PRODUZIONE MATERIALE DIVULGATIVO E PROMOZIONALE (QUADERNI TECNICI, NOTIZIARIO ETP, ETC) (SPESA DI FUNZIONAMENTO)					
	37	2016				IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA PERIODICO PESCA E AMBIENTE PER REALIZZAZIONE DEI TRE NUMERI DEL 2016. CIG 630912242D.					
				221	08/05/2019	SI			,00	6.502,08	INSU
							Delibera:	75/2019	RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO		
							Proposta:				
							Provvedimento:	6 1111 28/02/2019			
	498	2016				AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE. INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA. CIG Z790A85EA5					
				223	08/05/2019	SI			,00	117,20	INSU
							Delibera:	75/2019	RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO		
							Proposta:				
							Provvedimento:	6 1111 28/02/2019			
	39	2017				IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DEL PERIODICO PESCA E AMBIENTE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUMERO DI MARZO ANNO 2017. CIG 630912242D					
				222	08/05/2019	SI			,00	2.819,65	INSU
							Delibera:	75/2019	RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO		
							Proposta:				
							Provvedimento:	6 1111 28/02/2019			
	1001	2017				DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEI DOCUMENTI DI PESCA PER GLI ANNI 2017 E 2018 E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z55201A306					
				224	08/05/2019	SI			,00	11,08	INSU
							Delibera:	75/2019	RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO		
							Proposta:				
							Provvedimento:	6 1111 28/02/2019			
							Totali capitolo		,00	9.450,01	

Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

ESERCIZIO: 2018

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE	CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. SPESE	ECONOMIE
723	2					ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PIANO ANGUILLA (SPESA VINCOLATA E DI FUNZIONAMENTO)			
		875	2018			SERVIZIO DI CASSA INTERNO DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA.			
				248	08/05/2019	SI			
						Delibera: 75/2019			
						Proposta:			
						Provvedimento: 6 1111 28/02/2019			
								,00	500,00
									INSU
									RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
723	3					PRESTAZIONE DI SERVIZI PIANO ANGUILLA (SPESA VINCOLATA E DI FUNZIONAMENTO)			
		189	2018			DETERMINA A CONTRARRE PER AFIDAMENTO ALLEVAMENTO IN VALLE DA PESCA DEL NOVELLAME DI ANGUILLA PER PROGETTO ANGUILLA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB620A8562			
				159	20/02/2019	SI			
						Delibera: 896/2018			
						Proposta:			
						Provvedimento: 6 1128 31/12/2018			
								-4.981,66	,00
									INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO DELLE SOMME ANNO 2018.
		1153	2018			DETERMINA A CONTRARRE PER ALLEVAMENTO IN VALLE DA PESCA NOVELLAME ANGUILLA ANNI 2017- 2020 PPER PROGETTO ANGUILLA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CIG Z2920AB6A4			
				160	20/02/2019	SI			
						Delibera: 896/2018			
						Proposta:			
						Provvedimento: 6 1128 31/12/2018			
								-1.321,66	,00
									INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO DELLE SOMME ANNO 2018.

Totali capitolo								-6.303,32	500,00

ESERCIZIO: 2018

Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE	CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	SPESE	ECONOMIE		
730	3					ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI PIANO DI GESTIONE ITTICA (SPESA VINCOLATA)						
	172	2017				COLLABORAZIONE PER REALIZZAZIONE DELLO STUDIO RIGUARDANTE IL RISCHIO DA IMMISSIONE DI SPECIE ALLOCTONE A FINI DI PESCA IN FRIULI VENEZIA GIULIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DOTT. G.A. MORO.						
			225	08/05/2019	SI				,00	2.571,52	INSU	
						Delibera:	75/2019			RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO		
						Proposta:						
						Provvedimento:	6 1111	28/02/2019				
	173	2017				STUDIO RIGUARDANTE IL RISCHIO DA IMMISSIONE DI SPECIE ALLOCTONE A FINI DI PESCA IN FRIULI VENEZIA GIULIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE, DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA.						
			226	08/05/2019	SI				,00	682,79	INSU	
						Delibera:	75/2019			RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO		
						Proposta:						
						Provvedimento:	6 1111	28/02/2019				

								Totali capitolo		,00	3.254,31	

ESERCIZIO: 2018

Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE	CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	SPESE	ECONOMIE
1001	2					ACQUISTO, RIPRISTINO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E PERTINENZE DI PROPRIETA' DELL'ENTE				
	801	2017				LAVORI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI PULIZIA DELLE VASCHE PRESSO L'ALLEVAMENTO ITTICO DI POLCENIGO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1 SAL.				
				227	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	14.480,00 INSU
										AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	1244	2017				DECRETO DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE PER FORNITURA E POSA IN OPERA QUADRO ELETTRICO E CENTRALINA OSSIGENO-TEMPERATURA PRESSO IMPIANTO ITTICO DI POLCENIGO CIG 47211F202				
				228	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		,00	1.220,00 INSU
										AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	872	2018				AFFIDAMENTO E IMPEGNO RISORSE FORNITURA CON POSA IN OPERA DI GRONDAIE E MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURE CAPANNONI E ABITAZIONE IMPIANTO ITTICO FORNI DI SOTTO.				
				163	03/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		-10.022,30	,00
										AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	902	2018				AFFIDAMENTO E IMPEGNO RISORSE PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ACQUARIO DI ARIIS.				
				94	20/12/2018	SI	INTEGRAZIONE IMPEGNO Delibera: 851/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1072 20/12/2018		732,00	,00
										LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ACQUARIO DI ARIIS. LIQUIDAZIONE FATTURA.
	1185	2018				AFFIDAMENTO E IMPEGNO RISORSE PER MANUTENZIONE STRORDINARIA PIATTAFORMA IN LEGNO SU PALI PRESSO ACQUARIO DI ARIIS				
				166	03/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019		-33.672,00	,00
										AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO

ESERCIZIO: 2018

Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE	CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. SPESE	ECONOMIE
1001	2					ACQUISTO, RIPRISTINO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E PERTINENZE DI PROPRIETA' DELL'ENTE			
		1203	2018			AFFIDAMENTO E IMPEGNO RISORSE LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO ALLEVAMENTO ITTICO POLCENIGO.			
				167	03/05/2019	SI		-24.000,00	,00
						Delibera: 75/2019			RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
						Proposta:			AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
						Provvedimento: 6 1111 28/02/2019			
1001	3					ACQUISTO DI IMPIANTI COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPPRIETA' DELL'ENTE			
		384	2018			DECRETO DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE PER LA FORNITURA DI CONDIZIONATORI PORTATILI PER GLI UFFICI DI UDINE CIG Z5223CC1B6			
				154	31/12/2018	SI	INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO.	-9,76	,00
						Delibera: 896/2018			INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO DELLE
						Proposta:			SOMME ANNO 2018.
						Provvedimento: 6 1128 31/12/2018			

Totali capitolo								-66.972,06	15.700,00

ESERCIZIO: 2018

Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. SPESE	ECONOMIE
1005	2					ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI		
	914	2018				DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA AUTOVEICOLI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 9.		
			161	31/12/2018	SI	INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO. Delibera: 896/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1128 31/12/2018	-26.483,43	,00
						INVIO A DISPONIBILITA' DI CAPITOLO DELLE SOMME ANNO 2018.		
	915	2018				DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA AUTOVEICOLI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 9.		
			162	02/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019	-86.773,77	,00
						RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO		
	916	2018				DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA AUTOVEICOLI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 9.		
			164	02/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019	-66.511,86	,00
						RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO		
	917	2018				DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA AUTOVEICOLI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 9.		
			254	02/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019	-20.230,94	,00
						RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO		
1005	3					ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		
	498	2018				DECRETO AFFIDAMENTO E IMPEGNO RISORSE PER ULTERIORI LAVORI MANUTENZIONE PILOTINA E TAGLIANDO MOTORE YAMAHA.		
			95	20/12/2018	SI	INTEGRAZIONE IMPEGNO. Delibera: 853/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1074 20/12/2018	581,12	,00
						LAVORI MANUTENZIONE CARENA PILOTINA E TAGLIANDI COMPLETI MOTORI. LIQUIDAZIONE FATTURA.		
Totali capitolo							-199.418,88	,00

Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

ESERCIZIO: 2018

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE	CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	SPESE	ECONOMIE
1307	0					FINANZIAMENTO ALL'ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER INTERVENTI STRAORDINARI PEWR L'IMPIANTO ITTICO IN PROVINCIA DI PORDENONE E DI UDINE ART. 2 COMMA 27 LR 12/8/2016 N. 14				
	1144	2018				procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione dell'impianto ittico di flambro. completamento. cig c55i11000000002				
				257	08/05/2019	SI			,00	395.017,52
						Delibera:	75/2019		RICOGNIZIONE DEI	INSU
						Proposta:			RESIDUI ATTIVI E PASSIVI	
						Provvedimento:	6 1111 28/02/2019		AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO	
						Totali capitolo		,00	395.017,52	
1904	0					ANTICIPAZIONE DI IMPOSTE PER CONTO DI TERZI (BOLLO LICENZE ED AUTORIZZAZIONI)				
	1437	2017				IMPEGNI ANNO 2017				
				229	08/05/2019	SI			,00	,04
						Delibera:	75/2019		RICOGNIZIONE DEI	INSU
						Proposta:			RESIDUI ATTIVI E PASSIVI	
						Provvedimento:	6 1111 28/02/2019		AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO	
						Totali capitolo		,00	,04	

ESERCIZIO: 2018

Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE	CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	SPESE	ECONOMIE
1905	2					VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI				
	87	2018				STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. IMPEGNO RITENUTE IRPEF				
			90	30/10/2018	SI	DISIMPEGNO Delibera: 676/2018 Proposta: Provvedimento: 6 872 30/10/2018	DISIMPEGNO SOMME		-297,91	,00
	98	2018				RITENUTE D'ACCONTO E CONGUAGLIO, . IMPEGNI				
			103	27/12/2018	SI	Delibera: 848/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1069 19/12/2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TREDICESIME AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO PER L'ANNO 2018.		-1.664,91	,00
	374	2018				PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. RITENUTE IRPEF STIPENDIO MESE APRILE 2018 E ANTICIPO TFR A ZOCCOLAN SANDRO				
			104	27/12/2018	SI	Delibera: 848/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1069 19/12/2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TREDICESIME AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO PER L'ANNO 2018.		-265,05	,00
	456	2018				RITENUTE IRPEF PERSONALE OTI MESE MAGGIO 2018				
			105	27/12/2018	SI	Delibera: 848/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1069 19/12/2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TREDICESIME AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO PER L'ANNO 2018.		-46,27	,00
	573	2018				RITENUTE IRPEF STIPENDIO MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO.				
			106	27/12/2018	SI	Delibera: 848/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1069 19/12/2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TREDICESIME AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO PER L'ANNO 2018.		-162,77	,00
	675	2018				IMPEGNO IRPEF SU STIPENDIO MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI.				
			107	27/12/2018	SI	Delibera: 848/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1069 19/12/2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TREDICESIME AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO PER L'ANNO 2018.		-182,54	,00
								Totale capitolo	-2.619,45	,00

Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

ESERCIZIO: 2018

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE	CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	SPESE	ECONOMIE
1906	4					ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI				
	1188	2017				RITENUTA D'ACCONTO E CONGUAGLIO, ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE, QUOTA CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E TRATTENUTE SINDACALI. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA				
			230	08/05/2019	SI	Delibera:	75/2019		,00	23,41 INSU
						Proposta:				
						Provvedimento:	6 1111 28/02/2019			
Totali capitolo									,00	23,41
1908	2					VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI				
	1020	2017				STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO MESE SETTEMBRE 2017. IMPEGNOCONTRIBUTI INPS				
			231	08/05/2019	SI	Delibera:	75/2019		,00	210,76 INSU
						Proposta:				
						Provvedimento:	6 1111 28/02/2019			
	1189	2017				RITENUTA D'ACCONTO E CONGUAGLIO, ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE, QUOTA CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E TRATTENUTE SINDACALI. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA				
			232	08/05/2019	SI	Delibera:	75/2019		,00	279,90 INSU
						Proposta:				
						Provvedimento:	6 1111 28/02/2019			
	1436	2017				IMPEGNI ANNO 2017				
			233	08/05/2019	SI	Delibera:	75/2019		,00	3.138,93 INSU
						Proposta:				
						Provvedimento:	6 1111 28/02/2019			
	101	2018				QUOTA CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI, IMPEGNI				
			89	23/10/2018	SI	Delibera:	623/2018		-219,77	,00
						Proposta:				
						Provvedimento:	6 801 04/10/2018			

ESERCIZIO: 2018

Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE	CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	SPESE	ECONOMIE
1908	3					VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI				
	1190	2017				RITENUTA D'ACCONTO E CONGUAGLIO, ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE, QUOTA CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E TRATTENUTE SINDACALI. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA				
			234	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019			,00	667,68 INSU
										AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	102	2018				QUOTA CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI, IMPEGNI				
			117	31/12/2018	SI	DISIMPEGNO PER MINOR FABBISOGNO. Delibera: 927/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1109 31/12/2018			-373,48	,00
										ACCERTAMENTI E IMPEGNI FINE ANNO 2018.

Totali capitolo									-593,25	4.297,27

ESERCIZIO: 2018

Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE	CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	SPESE	ECONOMIE	
1910	0					VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)					
	1197	2017				IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI SPLIT PAYMENT SU MANDATO 1282 AUTOFFICINA DI MALMASSARI					
			235	08/05/2019	SI	Delibera:	75/2019		,00	49,22	INSU
						Proposta:					
						Provvedimento:	6 1111	28/02/2019			
						RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO					
	1199	2017				IVA PER SCISSIONE PAGAMENTO SPLIT PAYMENT SU MANDATO 1283 ERREDI					
			236	08/05/2019	SI	Delibera:	75/2019		,00	169,20	INSU
						Proposta:					
						Provvedimento:	6 1111	28/02/2019			
						RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO					
	1200	2017				IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI SPLIT PAYMENT SU MANDATO 1284 AXIANS TELETRONICA SPA					
			237	08/05/2019	SI	Delibera:	75/2019		,00	495,00	INSU
						Proposta:					
						Provvedimento:	6 1111	28/02/2019			
						RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO					
	1202	2017				IVA PER SCISSIONE PAGAMENTII SPLIT PAYMENT SU MANDATO 1285					
			238	08/05/2019	SI	Delibera:	75/2019		,00	54,46	INSU
						Proposta:					
						Provvedimento:	6 1111	28/02/2019			
						RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO					
	1204	2017				IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI SPLIT PAYMENT SU MANDATO 1286 TECNOBRUCIATORI 1 SNC					
			239	08/05/2019	SI	Delibera:	75/2019		,00	16,72	INSU
						Proposta:					
						Provvedimento:	6 1111	28/02/2019			
						RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO					
	1205	2017				IVA PER SCISSIONE PAGAMENTO SU MANDATO 1003 EDILMARTIGNACCOILMARTIGNACCOSRL" DI MARTIGNACCO					
			240	08/05/2019	SI	Delibera:	75/2019		,00	61,85	INSU
						Proposta:					
						Provvedimento:	6 1111	28/02/2019			
						RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO					

ESERCIZIO: 2018

Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE	CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	SPESE	ECONOMIE
1910	0					VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)				
	1206	2017				IVA PER SCISSIONE PAGAMENTO SU MANDATO 1004 EDILMARTIGNACCO				
			241	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019			,00	19,08 INSU
										RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	1207	2017				IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI SPLIT PAYMENT SU MANDATO 1287				
			242	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019			,00	7,09 INSU
										RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	1222	2017				IVA SU MANDATO 1345				
			243	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019			,00	15,26 INSU
										RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	1223	2017				IVA SU MANDATO 1348				
			244	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019			,00	1,19 INSU
										RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	1322	2017				DETERMINA A CONTRARRE PER ALLEVAMENTO IN VALLE DA PESCA NOVELLAME ANGUILLA ANNI 2017-2020 PPER PROGETTO ANGUILLA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CIG Z2920AB6A4				
			245	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019			,00	948,86 INSU
										RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
	1403	2017				IVA SCISSIONE PAGAMENTI SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' ISTITUZIONALE - IMPEGNO				
			246	08/05/2019	SI	Delibera: 75/2019 Proposta: Provvedimento: 6 1111 28/02/2019			,00	2.359,70 INSU
										RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO

ESERCIZIO: 2018

Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE	CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	SPESE	ECONOMIE
1910	0					VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)				
	28	2018				SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. IVA SU FATTURA DITTA TAVIAN S.A.S.				
			109	31/12/2018	SI	Delibera: 899/2018			-167,10	,00
						Proposta:			SPLIT PAYMENT. PAGAMENTO F24 A COPERTURA PROVVISORIO N. 1393 E 1394	
						Provvedimento: 6 1120 31/12/2018				
	86	2018				MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI ETPI AREA PORDENONE. IMPEGNO IVA SU FATTURA				
			110	31/12/2018	SI	Delibera: 899/2018			-88,61	,00
						Proposta:			SPLIT PAYMENT. PAGAMENTO F24 A COPERTURA PROVVISORIO N. 1393 E 1394	
						Provvedimento: 6 1120 31/12/2018				
	96	2018				MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI ETPI AREA PORDENONE. IMPEGNO IVA SU FATTURA				
			111	31/12/2018	SI	Delibera: 899/2018			-174,74	,00
						Proposta:			SPLIT PAYMENT. PAGAMENTO F24 A COPERTURA PROVVISORIO N. 1393 E 1394	
						Provvedimento: 6 1120 31/12/2018				
	97	2018				SCISSIONE DEI PAGAMENTI SPLIT PAYMENT. ATTIVITA' ISTITUZIONALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO				
			112	31/12/2018	SI	Delibera: 899/2018			-10.713,49	,00
						Proposta:			SPLIT PAYMENT. PAGAMENTO F24 A COPERTURA PROVVISORIO N. 1393 E 1394	
						Provvedimento: 6 1120 31/12/2018				
	108	2018				FORNITURA GPL ACQUARIO DI ARIIS. IMPEGNO IVA.				
			113	31/12/2018	SI	Delibera: 899/2018			-177,56	,00
						Proposta:			SPLIT PAYMENT. PAGAMENTO F24 A COPERTURA PROVVISORIO N. 1393 E 1394	
						Provvedimento: 6 1120 31/12/2018				
	111	2018				SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ETPI. IMPEGNO IVA SU LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TAVIAN S.A.S. DI PALMANOVA				
			114	31/12/2018	SI	Delibera: 899/2018			-106,90	,00
						Proposta:			SPLIT PAYMENT. PAGAMENTO F24 A COPERTURA PROVVISORIO N. 1393 E 1394	
						Provvedimento: 6 1120 31/12/2018				

ESERCIZIO: 2018

Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. SPESE	ECONOMIE
1910	0					VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		
	122	2018				SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER USI DIVERSI IN FLAMBRO DI TALMASSONS. IVA SU FATTURA 303420505030026.		
			115	31/12/2018	SI	Delibera: 899/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1120 31/12/2018	-7.428,02	,00
							SPLIT PAYMENT. PAGAMENTO F24 A COPERTURA PROVVISORIO N. 1393 E 1394	
	223	2018				SCISSIONE DEI PAGAMENTI SPLIT PAYMENT. ATTIVITA' ISTITUZIONALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO.		
			116	31/12/2018	SI	Delibera: 899/2018 Proposta: Provvedimento: 6 1120 31/12/2018	-22.770,28	,00
							SPLIT PAYMENT. PAGAMENTO F24 A COPERTURA PROVVISORIO N. 1393 E 1394	

Totali capitolo							-41.626,70	4.197,63

Totali generali							-365.456,71	538.900,75

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO**

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

20/05/2019

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd.economie d'impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd.economie d'impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
		(a)	(b)	x	y	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	d	e	f	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi									
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	395.017,52	0,00	395.017,52	0,00	0,00	268.710,87	0,00	0,00	268.710,87

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

Stampa : Giornale Impegni per Capitolo
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/FMC81798.ist
Eseguito da : LUIPIP
Data della stampa : 09/05/2019

```
+-----+
| Valori dei parametri                                     |
|-----|
| Esercizio : 2018                                       |
| Esercizio provenienza fondi : 0                       |
| Dal numero : 0                                         |
|   al numero : 999999999                               |
| Dalla data :                                          |
|   alla data :                                          |
| Dal Capitolo : 0                                       |
| Dall'Articolo : 0                                     |
|   al Capitolo : 999999                                 |
|   all'Articolo : 999                                   |
| Codice Ufficio :                                       |
| Soggetto : 0                                          |
| Anno Delibera : 0                                      |
| Progressivo Delibera : 0                              |
| Impegni esecutivi :                                   |
| Impegni da perfezionare :                             |
| Impegni mandati in perenzione :                       |
| Impegni sfondati da fatture in sospensione :          |
| Impegni non completamente coperti :                   |
| Stampa dettagliata : Y                                |
| Descrizione Soggetto : Y                              |
| Tipo riclassificazione :                               |
| Cod. ricl. :                                           |
+-----+
```


Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO: 101 ARTICOLO: 2 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' (SPESA OBBLIGATORIA)											
1420	711/2017 6	815	29/12/2017 Y	101 2 2017 29/12/2017	1.173,54	0,00	1.173,54	0,00	0,00	0,00	0,00
impegno per indennità dicembre 2017 (3593) FANTIN FLAVIANO											
1421	711/2017 6	815	29/12/2017 Y	101 2 2017 29/12/2017	2.109,41	0,00	2.109,41	0,00	0,00	0,00	0,00
impegni per indennità componenti consiglio direttivo di dicembre 2017											
TOTALE CAPITOLO :					3.282,95	0,00	3.282,95	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 101 ARTICOLO: 3 ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI (SPESA OBBLIGATORIA)											
1422	711/2017 6	815	29/12/2017 Y	101 3 2017 29/12/2017	39,10	0,00	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00
impegno rimborsi spese dicembre 2017 (4218) BATTISTELLA SILVIA											
TOTALE CAPITOLO :					39,10	0,00	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 101 ARTICOLO: 4 COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE (SPESA OBBLIGATORIA)											
1007	759/2018 6	967	27/11/2018 Y	101 4 2018 27/11/2018	2.513,34	0,00	2.513,34	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ETPI ANNO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DANIELA LUCCA. (5649) LUCCA DANIELA											
1124	810/2018 6	1029	11/12/2018 Y	101 4 2018 12/12/2018	2.025,07	0,00	2.025,07	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ETPI ANNO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA GIANPAOLO GRABERI. (5659) GRABERI GIANPAOLO											
1137	811/2018 6	1030	11/12/2018 Y	101 4 2018 13/12/2018	2.369,34	0,00	2.369,34	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ETPI ANNO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA GLORIA BUBISUTTI (5781) STUDIO LONDERO, VARISCO, MENIS & ASSOCIATI - DOTT.COMM.-											
TOTALE CAPITOLO :					6.907,75	0,00	6.907,75	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 107 ARTICOLO: 0 INCARICO LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI RICERCA E CONSULENZA SEDE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)											
171	156/2017 6	210	01/06/2017 Y	107 0 2018 30/03/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO INDIVIDUALE PER CONSULENZA ED ASSISTENZA FISCALE DELL'ETP AL DOTT. MARCO CARLIN. (954) STUDIO ASSOCIATO ROMANELLI											
459	333/2018 6	445	08/06/2018 Y	107 0 2018 08/06/2018	3.331,77	0,00	3.331,77	0,00	0,00	0,00	0,00
AFFIDAMENTO E IMPEGNO RISORSE PER PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO IMPIANTO ITTICO POLCENIGO. (5767) STUDIO BASSI BASSI GIANNINO											

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO: 107 ARTICOLO: 0 INCARICO LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI RICERCA E CONSULENZA SEDE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)															
598	567/2016	6	732	29/11/2016 Y	107	0	2016	30/11/2016	3.186,78	0,00	0,00	3.186,78	3.186,78	0,00	0,00
	PROROGA TECNICA SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA PREVISTO DAL D.LGS. 81/08 PER DIPENDENTI E VOLONTARI ETP. AFFIDAMENTO DAL 01.12.2016.AL 31.12.2016. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.														
	(4022) SA.SI.L. FRIULI S.R.L. - SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO														
788	586/2018	6	752	14/09/2018 Y	107	0	2018	14/09/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO INDIVIDUALE PER CONSULENZA E ASSISTENZA FISCALE DELL'ETPI ANNO 2018/2019 AL DOTT. MARCO CARLIN.														
	(954) STUDIO ASSOCIATO ROMANELLI														
1000	746/2018	6	955	26/11/2018 Y	107	0	2018	26/11/2018	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	AFFIDAMENTO INCARICO INDIVIDUALE DI DOCENZA AL BIOLOGO DOTT. MICHELE PELLIZZATO.														
	(5773) PELLIZZATO MICHELE														
1125	813/2018	6	1031	11/12/2018 Y	107	0	2018	12/12/2018	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	AFFIDAMENTO INCARICO INDIVIDUALE DI DOCENZA AL MEDICO DEL LAVORO DOTT.SSA FEDERICA DI GIROLAMO.														
	(5783) DI GIROLAMO FEDERICA														
1354	661/2017	6	773	28/12/2017 Y	107	0	2017	29/12/2017	20.414,99	20.414,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20.414,99
	LAVORI DI RISTRUTT.IMPIANTO ITTICO DI FLAMBRO.COMPLETAMENTO.IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PER DIREZIONE, ASSIST., CONTAB. REDAZ CERT REGOLARE ESECUZ, COORD IN FASE ESECUZ. CIG Z261C5D129														
1423	156/2017	6	210	01/06/2017 Y	107	0	2017	31/12/2017	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO INDIVIDUALE PER CONSULENZA ED ASSISTENZA FISCALE DELL'ETP AL DOTT. MARCO CARLIN.														
	(954) STUDIO ASSOCIATO ROMANELLI														
TOTALE CAPITOLO :					32.383,54	20.864,99	5.831,77	5.686,78	5.686,78	-2.500,00	20.864,99				
CAPITOLO: 108 ARTICOLO: 2 TELEFONIA FISSA SEDI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)															
3	3/2018	6	5	09/01/2018 Y	108	2	2018	09/01/2018	797,64	0,00	797,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA RELATIVA ALLA SEDE DEGLI UFFICI ETP. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA TELECOM ITALIA SPA SCADENZA 15/1/2018														
	(1386) TELECOM ITALIA SPA														
361	279/2018	6	376	17/05/2018 Y	108	2	2018	18/05/2018	168,20	0,00	168,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE TELEFONIA FISSA SEDE UDINE. LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 377														
	(3912) TIM S.P.A. - DIREZIONE E COOR														
362	280/2018	6	377	17/05/2018 Y	108	2	2018	18/05/2018	0,59	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE TELEFONIA FISSA FAX SEDE UDINE. LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 375														
	(3912) TIM S.P.A. - DIREZIONE E COOR														
563	412/2018	6	541	09/07/2018 Y	108	2	2018	09/07/2018	485,32	0,00	485,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE TELEFONIA FISSA SEDE UDINE. LIQUIDAZIONE FATURA TIM S.P.A. A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 695														
	(3912) TIM S.P.A. - DIREZIONE E COOR														

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO:	108	ARTICOLO:	2	TELEFONIA FISSA SEDI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)										
565	414/2018	6	543	09/07/2018 Y	108	2	2018	09/07/2018	42,70	0,00	42,70	0,00	0,00	0,00
	SPESE TELEFONIA FISSA SEDE UDINE. LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 696 (3912) TIM S.P.A. - DIREZIONE E COOR													
566	415/2018	6	544	09/07/2018 Y	108	2	2018	09/07/2018	177,41	0,00	177,41	0,00	0,00	0,00
	SPESE TELEFONIA SEDE UDINE. LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 697 (3912) TIM S.P.A. - DIREZIONE E COOR													
567	416/2018	6	545	09/07/2018 Y	108	2	2018	09/07/2018	35,03	0,00	35,03	0,00	0,00	0,00
	SPESE TELEFONIA FISSA FAX SEDE UDINE. LIQUIDAZIONE FATTURA. COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 700 (3912) TIM S.P.A. - DIREZIONE E COOR													
700	539/2018	6	682	31/08/2018 Y	108	2	2018	31/08/2018	68,32	0,00	68,32	0,00	0,00	0,00
	SPESE TELEFONIA FISSA FAX SEDE UDINE. LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 944 (3912) TIM S.P.A. - DIREZIONE E COOR													
701	540/2018	6	683	31/08/2018 Y	108	2	2018	31/08/2018	613,42	0,00	613,42	0,00	0,00	0,00
	SPESE TELEFONIA FISSA SEDE UDINE. LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 945 (3912) TIM S.P.A. - DIREZIONE E COOR													
704	543/2018	6	686	31/08/2018 Y	108	2	2018	31/08/2018	164,57	0,00	164,57	0,00	0,00	0,00
	SPESE TELEFONIA FISSA SEDE UDINE. LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 948 (3912) TIM S.P.A. - DIREZIONE E COOR													
765	559/2018	6	710	06/09/2018 Y	108	2	2018	06/09/2018	85,40	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00
	SPESE TELEFONIA FISSA SEDE UDINE. LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 949. (3912) TIM S.P.A. - DIREZIONE E COOR													
906	687/2018	6	883	05/11/2018 Y	108	2	2018	05/11/2018	170,43	0,00	170,43	0,00	0,00	0,00
	SPESE TELEFONIA FISSA SEDE UDINE. LIQUIDAZIONE FATTURA. COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 1220. (3912) TIM S.P.A. - DIREZIONE E COOR													
909	690/2018	6	886	05/11/2018 Y	108	2	2018	05/11/2018	613,42	0,00	613,42	0,00	0,00	0,00
	SPESE TELEFONIA FISSA SEDE UDINE. LIQUIDAZIONE FATTURA. COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 1221 (3912) TIM S.P.A. - DIREZIONE E COOR													
911	692/2018	6	888	05/11/2018 Y	108	2	2018	05/11/2018	85,40	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00
	SPESE TELEFONIA FISSA SEDE UDINE. LIQUIDAZIONE FATTURA. COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 1223. (3912) TIM S.P.A. - DIREZIONE E COOR													
912	693/2018	6	889	05/11/2018 Y	108	2	2018	05/11/2018	68,66	0,00	68,66	0,00	0,00	0,00
	SPESE TELEFONIA FISSA PER FAX SEDE UDINE. LIQUIDAZIONE FATTURA. COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 1218 (3912) TIM S.P.A. - DIREZIONE E COOR													
1188	873/2018	6	1100	21/12/2018 Y	108	2	2018	21/12/2018	2.000,00	1.040,27	959,73	0,00	0,00	1.040,27
	TELEFONIA FISSA. IMPEGNO SPESA 6 BIMESTRE 2018 E 1 BIMESTRE 2019 (3912) TIM S.P.A. - DIREZIONE E COOR													
1392	697/2017	6	802	29/12/2017 Y	108	2	2017	29/12/2017	200,00	56,23	143,77	0,00	0,00	56,23
	SPESE TELEFONIA FISSA FAX SEDE CENTRALE ETP E IMPIANTI. IMPEGNO DI SPESA. (3912) TIM S.P.A. - DIREZIONE E COOR													

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO: 108 ARTICOLO: 2 TELEFONIA FISSA SEDI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)											
TOTALE CAPITOLO :					5.776,51	1.096,50	4.680,01	0,00	0,00	0,00	1.096,50
CAPITOLO: 108 ARTICOLO: 3 TELEFONIA MOBILE SEDI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)											
206	177/2018	6	255	16/04/2018 Y	108 3 2018 16/04/2018	1.300,51	0,00	1.300,51	0,00	0,00	0,00
TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE FATTURA 2 BIM. 2018 (3912) TIM S.P.A. - DIREZIONE E COOR											
TOTALE CAPITOLO :					1.300,51	0,00	1.300,51	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 108 ARTICOLO: 5 ENERGIA ELETTRICA SEDI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)											
139	97/2018	6	136	12/03/2018 Y	108 5 2018 12/03/2018	309,67	0,00	309,67	0,00	0,00	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA COLUGNA 3. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. (4365) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE											
140	98/2018	6	137	12/03/2018 Y	108 5 2018 12/03/2018	152,50	0,00	152,50	0,00	0,00	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI PORDENONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (4365) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE											
154	118/2018	6	180	20/03/2018 Y	108 5 2018 20/03/2018	163,14	0,00	163,14	0,00	0,00	0,00
SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA COLUGNA 7A/1 A UDINE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (4365) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE											
165	138/2018	6	206	23/03/2018 Y	108 5 2018 23/03/2018	272,73	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA COLUGNA 3 UDINE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA (4365) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE											
349	264/2018	6	360	15/05/2018 Y	108 5 2018 15/05/2018	512,53	0,00	512,53	0,00	0,00	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE UDINE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA (4365) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE											
352	267/2018	6	363	15/05/2018 Y	108 5 2018 15/05/2018	148,99	0,00	148,99	0,00	0,00	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PORDENONE. LIQUIDAZIONE FATTURA (4365) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE											
353	268/2018	6	364	15/05/2018 Y	108 5 2018 15/05/2018	85,92	0,00	85,92	0,00	0,00	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA COLGNA 7 - UDINE. LIQUIDAZIONE FATTURA. (4365) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE											
381	304/2018	6	402	25/05/2018 Y	108 5 2018 29/05/2018	70,20	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00
SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA MAZZINI 13 GORIZIA. LIQUIDAZIONE FATTURA (5697) ENI GAS E LUCE SPA											
383	310/2018	6	407	29/05/2018 Y	108 5 2018 29/05/2018	223,04	0,00	223,04	0,00	0,00	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA MAZZINI 13 GORIZIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (5699) ENERGIABASETRIESTE S.R.L.											

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO: 108 ARTICOLO: 5 ENERGIA ELETTRICA SEDI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)														
477	371/2018	6	495	25/06/2018 Y	108	5	2018	25/06/2018	217,14	0,00	217,14	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE UDINE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA (5727) ENEL ENERGIA SPA													
479	373/2018	6	497	25/06/2018 Y	108	5	2018	25/06/2018	54,12	0,00	54,12	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE UDINE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA (5727) ENEL ENERGIA SPA													
481	375/2018	6	499	25/06/2018 Y	108	5	2018	25/06/2018	57,61	0,00	57,61	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE GORIZIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA (5727) ENEL ENERGIA SPA													
482	376/2018	6	500	25/06/2018 Y	108	5	2018	25/06/2018	45,12	0,00	45,12	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PORDENONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA (5727) ENEL ENERGIA SPA													
582	438/2018	6	567	18/07/2018 Y	108	5	2018	18/07/2018	8,74	0,00	8,74	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE GORIZIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA (5727) ENEL ENERGIA SPA													
583	439/2018	6	568	18/07/2018 Y	108	5	2018	18/07/2018	42,83	0,00	42,83	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PORDENONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA (5727) ENEL ENERGIA SPA													
584	440/2018	6	569	18/07/2018 Y	108	5	2018	18/07/2018	53,39	0,00	53,39	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE UDINE VIA COLUGNA 7. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA (5727) ENEL ENERGIA SPA													
585	441/2018	6	570	18/07/2018 Y	108	5	2018	18/07/2018	315,33	0,00	315,33	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE UDINE VIA COLUGNA 3. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA (5727) ENEL ENERGIA SPA													
688	514/2018	6	657	23/08/2018 Y	108	5	2018	23/08/2018	40,17	0,00	40,17	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA DI EMNERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI ETPI DI PORDENONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 004811364767 DD 7/8/2018 ENEL ENERGIA SPA CIG 73959567F6 (5727) ENEL ENERGIA SPA													
692	518/2018	6	661	23/08/2018 Y	108	5	2018	23/08/2018	395,88	0,00	395,88	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE ETPI DI UDINE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 004811336330 DD 7/8/2018 ENEL ENERGIA SPA CIG 73959567F6 (5727) ENEL ENERGIA SPA													
694	520/2018	6	663	23/08/2018 Y	108	5	2018	23/08/2018	50,19	0,00	50,19	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE ETPI UDINE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 004811336329 DD 7/8/2018 ENEL ENERGIA SPA CIG 73959567F6 (5727) ENEL ENERGIA SPA													
695	521/2018	6	664	23/08/2018 Y	108	5	2018	23/08/2018	27,32	0,00	27,32	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE ETPI DI GORIZIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 004811402869 DD 13/8/2018 ENEL ENERGIA SPA CIG 73959567F6 (5727) ENEL ENERGIA SPA													
778	572/2018	6	738	12/09/2018 Y	108	5	2018	12/09/2018	456,35	0,00	456,35	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE ETPI VI ACOLUGNA 3 UDINE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA (5727) ENEL ENERGIA SPA													

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo					
CAPITOLO: 108 ARTICOLO: 5 ENERGIA ELETTRICA SEDI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)																
780	574/2018	6	740	12/09/2018	Y	108	5	2018	12/09/2018	53,30	0,00	53,30	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE ETPI VIA COLUGNA 7. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (5727) ENEL ENERGIA SPA																
783	577/2018	6	743	12/09/2018	Y	108	5	2018	12/09/2018	82,02	0,00	82,02	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PORDENONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (5727) ENEL ENERGIA SPA																
794	599/2018	6	769	21/09/2018	Y	108	5	2018	24/09/2018	26,06	0,00	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE ETPI DI GORIZIA. LIQUIDAZIONE FATTURA. (5727) ENEL ENERGIA SPA																
870	636/2018	6	816	09/10/2018	Y	108	5	2018	10/10/2018	417,05	0,00	417,05	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI ETPI UDINE GORIZIA PORDENONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE. (5727) ENEL ENERGIA SPA																
879	649/2018	6	842	17/10/2018	Y	108	5	2018	18/10/2018	27,55	0,00	27,55	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE ETPI GORIZIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA (5727) ENEL ENERGIA SPA																
1005	753/2018	6	961	26/11/2018	Y	108	5	2018	26/11/2018	30,16	0,00	30,16	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE ETPI DI GORIZIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (5727) ENEL ENERGIA SPA																
1010	763/2018	6	972	29/11/2018	Y	108	5	2018	29/11/2018	323,14	0,00	323,14	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI ETPI UDINE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE. (5727) ENEL ENERGIA SPA																
1012	765/2018	6	974	29/11/2018	Y	108	5	2018	30/11/2018	52,18	0,00	52,18	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE ETPI PORDENONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA MESE OTTOBRE. (5727) ENEL ENERGIA SPA																
1150	842/2018	6	1057	18/12/2018	Y	108	5	2018	18/12/2018	401,67	0,00	401,67	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI UDINE E PORDENONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE. (5727) ENEL ENERGIA SPA																
1182	528/2017	6	630	14/11/2017	Y	108	5	2017	15/11/2017	8.288,08	0,00	1.293,56	6.994,52	6.994,52	0,00	0,00
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GESTITO DAL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA. RIASSEGNAZIONE RISORSE DEL CAP 507 PER RISOLUZIONE CONTRATTO DITTA GFALA SPA E IMPEGNO SPESA A SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA (4365) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE																
1200	885/2018	6	1125	31/12/2018	Y	108	5	2018	31/12/2018	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
SPESE ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA SEDI E UFFICI ETPI. (5727) ENEL ENERGIA SPA																
TOTALE CAPITOLO :					14.004,12	600,00	6.409,60	6.994,52	6.994,52	0,00	600,00					
CAPITOLO: 108 ARTICOLO: 6 GAS SEDI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)																

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo					
CAPITOLO: 108 ARTICOLO: 6 GAS SEDI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)																
170	200/2017	6	255	14/06/2017	Y	108	6	2018	30/03/2018	4.176,81	0,00	4.176,81	0,00	0,00	-1.823,19	0,00
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE "GAS NATURALEE 9 LOTTO 3" PER SEDI DI UDINE E GORIZIA DELL'ETP DEL FVG; DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. (5555) SPIGAS S.R.L.																
337	246/2018	6	342	11/05/2018	Y	108	6	2018	11/05/2018	3.000,00	2.613,06	386,94	0,00	0,00	0,00	2.613,06
FORNITURA GAS NATURALE PER UFFICI UDINE E GORIZIA DELL'ETPI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 (5395) SOENERGY S.R.L.																
482	200/2017	6	255	14/06/2017	Y	108	6	2017	15/06/2017	2.855,45	2.855,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,45
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE "GAS NATURALEE 9 LOTTO 3" PER SEDI DI UDINE E GORIZIA DELL'ETP DEL FVG; DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. (5555) SPIGAS S.R.L.																
824	385/2017	6	470	07/09/2017	Y	108	6	2017	11/09/2017	49,07	0,00	0,00	49,07	49,07	0,00	0,00
IMPEGNO SPESE PER LA FORNITURA GAS NATURALE SEDI UFFICI ETP DI UDINE E GORIZIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE 3° BIMESTRE 2017 A COPERTURA PROVVISORI 715, 716 E 717- CIG Z161519581 (5395) SOENERGY S.R.L.																
1213	554/2017	6	656	24/11/2017	Y	108	6	2017	24/11/2017	163,57	0,00	0,00	163,57	163,57	0,00	0,00
SPESE PER LA FORNITURA GAS NATURALE SEDI UFFICI ETP UDINE E GORIZIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE SONENERGY SIL CIG Z161519581 A COPERTURA PROVVISORI 961-962-963 (5395) SOENERGY S.R.L.																
1418	711/2017	6	815	29/12/2017	Y	108	6	2017	29/12/2017	2.500,00	0,00	2.073,74	426,26	426,26	0,00	0,00
IMPEGNO SPESE GAS DICEMBRE 2017 (5555) SPIGAS S.R.L.																
TOTALE CAPITOLO :					12.744,90	5.468,51	6.637,49	638,90	638,90	-1.823,19	5.468,51					
CAPITOLO: 108 ARTICOLO: 9 SPESE CONDOMINIALI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)																
167	141/2018	6	210	26/03/2018	Y	108	9	2018	26/03/2018	652,41	0,00	652,41	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE CONDOMINIALI FABBRICATO PROPRIETA' ETPI VIA MAZZINI 13 GORIZIA. IMPEGNO 2018 E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA. (1220) CONDOMINIO VIA MAZZINI 13 GORIZIA																
215	187/2018	6	266	20/04/2018	Y	108	9	2018	20/04/2018	10.239,40	0,00	10.239,40	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE CONDOMINIALI FABBRICATO LILLA' 2 VIA COLUGNA 3 E 7. IMPEGNO 2018. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA 2018. (8) CONDOMINIO LILLA' 2																
331	237/2018	6	332	11/05/2018	Y	108	9	2018	11/05/2018	2.077,28	0,00	2.077,28	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE CONDOMINIALI COMPLESSO RESIDENZIALE PRINCIPE VIA S. QUIRINO, 9 - PORDENONE. LIQUIDAZIONE N. 3 RATE CONTO PREVENTIVO 2017 - 2018 (1098) CONDOMINIO COMPLESSO RESIDENZIALE PRINCIPE																
391	323/2018	6	424	01/06/2018	Y	108	9	2018	01/06/2018	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE CONDOMINIALI COMPLESSO RESIDENZIALE PRINCIPE VIA S. QUIRINO, 9 PORDENONE. LIQUIDAZIONE QUARTA RATA CONTO PREVENTIVO 2017 - 2018 (1098) CONDOMINIO COMPLESSO RESIDENZIALE PRINCIPE																
668	485/2018	6	624	08/08/2018	Y	108	9	2018	09/08/2018	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE CONDOMINIALI COMPLESSO RESIDENZIALE PRINCIPE VIA S. QUIRINO 9 - PORDENONE. LIQUIDAZIONE QUINTA RATA 2017 - 2018 (1098) CONDOMINIO COMPLESSO RESIDENZIALE PRINCIPE																

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO: 108 ARTICOLO: 9 SPESE CONDOMINIALI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)															
TOTALE CAPITOLO :					14.533,09	0,00	14.533,09	0,00	0,00	0,00	0,00				
CAPITOLO: 108 ARTICOLO: 11 POSTALI SEDI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)															
7	5/2018	6	11	13/01/2018 Y	108	11	2018	13/01/2018	800,00	0,00	338,80	461,20	461,20	-3.200,00	0,00
IMPEGNO SPESE CON CASSA INTERNA															
35	22/2017	6	58	28/02/2017 Y	108	11	2017	28/02/2017	8,75	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DI NOTIFICA ATTI IMPOSITIVI. IMPEGNO ANNO 2017.															
(5093) TESORERIA STATO															
158	109/2018	6	151	19/03/2018 Y	108	11	2018	22/03/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRAZIONE SPESE PER FUNZIONAMENTO AFFRANCATRICE T 1000 S															
MATRICOLA 546560-UD E SPESE POSTALI. LIQUIDAZIONE															
(713) POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST															
1097	784/2018	6	996	06/12/2018 Y	108	11	2018	06/12/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO AFFRANCATRICE T1000S MATRICOLA															
546560-UD E SPESE POSTALI															
(713) POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST															
1215	897/2018	6	1119	31/12/2018 Y	108	11	2018	31/12/2018	8,75	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA DI BOLLO. LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA 2018. MANDATO A															
COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 1545															
(5093) TESORERIA STATO															
TOTALE CAPITOLO :					6.317,50	0,00	5.856,30	461,20	461,20	-3.200,00	0,00				
CAPITOLO: 108 ARTICOLO: 12 PULIZIE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)															
118	58/2018	6	82	27/02/2018 Y	108	12	2018	27/02/2018	1.393,59	0,00	1.393,59	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO PULIZIE UFFICI E SEDI ETPI MESE GENNAIO 2018. IMPEGNO E															
LIQUIDAZIONE															
(5369) ATENA DI MICHELE MAIER															
127	81/2018	6	118	08/03/2018 Y	108	12	2018	08/03/2018	1.393,59	0,00	1.393,59	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA PER SEDI DI UDINE, ARIIS E UFFICI															
LICENZE UDINE E PORDENONE MESE FEBBRAIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE															
FATTURA DITTA ATENA DI MICHELE MAIER DI TRIESTE															
(5369) ATENA DI MICHELE MAIER															
202	172/2018	6	247	12/04/2018 Y	108	12	2018	12/04/2018	1.393,59	0,00	1.393,59	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO PULIZIE MESE MARZO 2018 SEDI ETPI UDINE, ARIIS E UFFICI															
LICENZE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE															
(5369) ATENA DI MICHELE MAIER															
333	239/2018	6	334	11/05/2018 Y	108	12	2018	11/05/2018	1.393,59	0,00	1.393,59	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO TRIENNALE PULIZIE SEDI UDINE, ARIIS, UFFICI LICENZE.															
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA.															
(5369) ATENA DI MICHELE MAIER															
463	342/2018	6	458	14/06/2018 Y	108	12	2018	14/06/2018	1.393,59	0,00	1.393,59	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO TRIENNALE PULIZIA SEDI UDINE, ARIIS, UFFICI LICENZE MESE															
MAGGIO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA.															
(5369) ATENA DI MICHELE MAIER															

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO: 108 ARTICOLO: 12 PULIZIE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)											
576	421/2018	6	550	11/07/2018 Y 108 12 2018 11/07/2018	1.393,59	0,00	1.393,59	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO PULIZIE SEDI UDINE, ARIIS, UFFICI LICENZE MESE GIUGNO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (5369) ATENA DI MICHELE MAIER											
597	455/2018	6	585	25/07/2018 Y 108 12 2018 31/07/2018	5.631,32	0,00	5.631,32	0,00	0,00	-1.407,84	0,00
SERVIZIO PULIZIA SEDE DI UDINE E ARIIS E UFFICI LICENZE DI UDINE E PORDNEONE. DETERMINA A CONTRARRE NELLE MORE DELLA CUC. CIG ZB32451005 (5369) ATENA DI MICHELE MAIER											
669	486/2018	6	625	08/08/2018 Y 108 12 2018 09/08/2018	1.393,59	0,00	1.393,59	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO PULIZIA SEDI UDINE ARIIS E UFFICI LICENZE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATURA. (5369) ATENA DI MICHELE MAIER											
726	358/2017	6	442	28/08/2017 Y 108 12 2017 28/08/2017	251,30	0,00	0,00	251,30	251,30	0,00	0,00
SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA PER SEDI DI UDINE, ARIIS E UFFICI LICENZE DI UDINE E PORDENONE DELL'ETP DEL FVG. IMPEGNO IVA. (1151) ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO											
1201	889/2018	6	1126	31/12/2018 Y 108 12 2018 31/12/2018	1.407,83	1.407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,83
SPESE SERVIZIO DI PULIZIA SEDI UDINE E ARIIS E UFFICI LICENZE ETPI MESE DICEMBRE. IMPEGNO DI SPESA. (5369) ATENA DI MICHELE MAIER											
1414	711/2017	6	815	29/12/2017 Y 108 12 2017 29/12/2017	4.419,21	0,00	1.393,59	3.025,62	3.025,62	0,00	0,00
IMPEGNO SPESE DICEMBRE 2017 (5369) ATENA DI MICHELE MAIER											
TOTALE CAPITOLO :					21.464,79	1.407,83	16.780,04	3.276,92	3.276,92	-1.407,84	1.407,83
CAPITOLO: 109 ARTICOLO: 2 MANUTENZIONE ORDINARIA DI FUNZIONAMENTO ED ACCESSORI MEZZI DI TRASPORTO SEDI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)											
7	5/2017	6	15	30/01/2017 Y 109 2 2017 10/02/2017	0,70	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00
ACCORDO QUADRO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE A REGIONE FVG E ENTI REGIONALI. IMPEGNO DI SPESA DITTA TAVIAN S.A.S. DI DEL MESTRE ROBERTO & C. DI PALMANOVA (UD). (5505) TAVIAN S.A.S DI DEL MESTRE											
110	54/2018	6	77	22/02/2018 Y 109 2 2018 22/02/2018	603,03	0,00	603,03	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ETPI. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TAVIAN S.A.S. DI PALMANOVA (5505) TAVIAN S.A.S DI DEL MESTRE											
119	61/2018	6	85	27/02/2018 Y 109 2 2018 27/02/2018	134,78	0,00	134,78	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELL'ETPI. LIQUIDAZIONE FATTURA. (5505) TAVIAN S.A.S DI DEL MESTRE											
159	130/2018	6	196	22/03/2018 Y 109 2 2018 22/03/2018	1.147,95	0,00	1.147,95	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' ETPI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TAVIAN S.A.S. DI PALMANOVA. (5505) TAVIAN S.A.S DI DEL MESTRE											
160	133/2018	6	200	23/03/2018 Y 109 2 2018 23/03/2018	240,09	0,00	240,09	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS S.P.A. A COPERTURA PROVVISORI USCITA TESORERIA. (266) TELEPASS S.P.A.											

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO:	109	ARTICOLO:	2	MANUTENZIONE ORDINARIA DI FUNZIONAMENTO ED ACCESSORI MEZZI DI TRASPORTO SEDI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)											
296	218/2018	6	308	07/05/2018	Y	109	2	2018	07/05/2018	96,30	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00
	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS S.P.A. MANDATO A COPERTURA PROVVISORI USCITA N. 312 E 313 DEL 30.03.2018 (266) TELEPASS S.P.A.														
364	282/2018	6	379	18/05/2018	Y	109	2	2018	18/05/2018	50,60	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00
	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS S.P.A. A COPERTURA PROVVISORI USCITA N. 384 E 385 DEL 30.04.2018. (266) TELEPASS S.P.A.														
371	293/2018	6	390	22/05/2018	Y	109	2	2018	22/05/2018	232,65	0,00	232,65	0,00	0,00	0,00
	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ETPI. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA. (5505) TAVIAN S.A.S DI DEL MESTRE														
489	383/2018	6	508	26/06/2018	Y	109	2	2018	26/06/2018	614,97	0,00	614,97	0,00	0,00	-385,03
	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ETPI. DETERMINA A CONTRARRE DITTA TAVIAN SAS. (5505) TAVIAN S.A.S DI DEL MESTRE														
497	393/2018	6	519	29/06/2018	Y	109	2	2018	29/06/2018	27,10	0,00	27,10	0,00	0,00	0,00
	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS S.P.A. A COPERTURA PROVVISORI USCITA. (266) TELEPASS S.P.A.														
736	363/2017	6	447	29/08/2017	Y	109	2	2017	29/08/2017	15,85	0,00	0,00	15,85	15,85	0,00
	SPESE AUTOSTRADALI 2017. IMPEGNO IVA FATTURE TELEPASS S.P.A. (1151) ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO														
787	584/2018	6	750	13/09/2018	Y	109	2	2018	13/09/2018	89,70	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00
	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS S.P.A. COPERTURA PROVVISORI USCITA. (266) TELEPASS S.P.A.														
796	601/2018	6	771	21/09/2018	Y	109	2	2018	25/09/2018	7,60	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00
	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE TELEPASS S.P.A. COPERTURA PROVVISORI USCITA TESORERIA. (5463) TELEPASS S.P.A.														
797	601/2018	6	771	21/09/2018	Y	109	2	2018	25/09/2018	32,10	0,00	32,10	0,00	0,00	0,00
	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE TELEPASS S.P.A. COPERTURA PROVVISORI USCITA TESORERIA. (3855) AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.														
968	713/2018	6	914	09/11/2018	Y	109	2	2018	09/11/2018	100,40	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00
	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE TELEPASS S.P.A. A COPERTURA PROVVISORI USCITA. (5463) TELEPASS S.P.A.														
1019	776/2018	6	986	04/12/2018	Y	109	2	2018	04/12/2018	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00
	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS S.P.A. COPERTURA PROVVISORI USCITA DELLA TESORERIA (5463) TELEPASS S.P.A.														
1126	814/2018	6	1027	11/12/2018	Y	109	2	2018	12/12/2018	406,20	0,00	406,20	0,00	0,00	0,00
	ESECUZIONE TAGLIANDO PICK UP ISUZU FM981JB. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (5730) MITTEL CAR 2 S.R.L.														
1165	512/2017	6	615	13/11/2017	Y	109	2	2017	13/11/2017	18,41	0,00	0,00	18,41	18,41	0,00
	SPESE AUTOSTRADALI 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE AD AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA/TELEPASS SPA CON MANDATO DI PAGAMENTO A COPERTURA DEI PROVVISORI 823 E 824 (266) TELEPASS S.P.A.														

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO: 109 ARTICOLO: 2 MANUTENZIONE ORDINARIA DI FUNZIONAMENTO ED ACCESSORI MEZZI DI TRASPORTO SEDI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)											
1167	512/2017	6	615 13/11/2017 Y	109 2 2017 13/11/2017	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
SPESE AUTOSTRADALI 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE AD AUTOSTRADALI PER L'ITALIA SPA/TELEPASS SPA CON MANDATO DI PAGAMENTO A COPERTURA DEI PROVVISORI 823 E 824 (3855) AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A.											
1173	858/2018	6	1083 20/12/2018 Y	109 2 2018 20/12/2018	200,00	133,10	66,90	0,00	0,00	100,00	133,10
SPESE AUTOSTRADALI 2018. IMPEGNO DI SPESA.											
1193	512/2017	6	615 13/11/2017 Y	109 2 2017 15/11/2017	18,41	0,00	0,00	18,41	18,41	0,00	0,00
SPESE AUTOSTRADALI 2017. pagamento iva. pagamento con commutazione in quietanza di entrata al capitolo 1910 (5463) TELEPASS S.P.A.											
1194	512/2017	6	615 13/11/2017 Y	109 2 2017 15/11/2017	18,41	0,00	0,00	18,41	18,41	0,00	0,00
PAGAMENTO IVA SU MANDATOI 1260 E 1261 TELEPASS CON COMMUTAZIONE IN QUIETANZA DI ENTRATA AL CAP 1910 (5463) TELEPASS S.P.A.											
1379	686/2017	6	781 29/12/2017 Y	109 2 2017 29/12/2017	60,00	0,00	58,60	1,40	1,40	0,00	0,00
SPESE AUTOSTRADALI 2017. IMPEGNO DI SPESA PER AUTOSTRADALI PER L'ITALIA SPA/TELEPASS SPA (266) TELEPASS S.P.A.											
TOTALE CAPITOLO :					4.178,75	133,10	3.971,47	74,18	74,18	-285,03	133,10
CAPITOLO: 109 ARTICOLO: 3 CARBURANTE SEDI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)											
73	111/2016	6	178 29/03/2016 Y	109 3 2016 29/03/2016	335,14	0,00	0,00	335,14	335,14	0,00	0,00
FORNITURA CARBURANTE DIESEL E BENZINA PER RIFORNIMENTO AUTOMEZZI ETP CON TESSERE MULTICARD ROUTEX. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE A COPERTURA PROVVISORI USCITA. (3970) ENI S.P.A.											
468	346/2018	6	462 14/06/2018 Y	109 3 2018 14/06/2018	2.086,00	0,00	2.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNITURA CARBURANTE PER RIFORNIMENTO MEZZI ETP/CON TESSERE MULTICARD DELLA ENI S.P.A. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A COPERTURA PROVVISORI USCITA. (3970) ENI S.P.A.											
966	712/2018	6	913 08/11/2018 Y	109 3 2018 08/11/2018	3.699,59	0,00	3.699,59	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNITURA CARBURANTE PER RIFORNIMENTO AUTOMEZZI ETP/CON TESSERE MULTICARD DELLA ENI S.P.A. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A COPERTURA PROVVISORI USCITA. (3970) ENI S.P.A.											
TOTALE CAPITOLO :					6.120,73	0,00	5.785,59	335,14	335,14	0,00	0,00
CAPITOLO: 110 ARTICOLO: 0 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI FUNZIONAMENTO DELLE MACCHINE D'UFFICIO DELL'ENTE, LORO ACCESSORI E ASSISTENZA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)											
8	5/2018	6	11 13/01/2018 Y	110 0 2018 13/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
IMPEGNO SPESE CON CASSA INTERNA											

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO: 110 ARTICOLO: 0 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI FUNZIONAMENTO DELLE MACCHINE D'UFFICIO DELL'ENTE, LORO ACCESSORI E ASSISTENZA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)															
197	165/2018	6	237	06/04/2018 Y	110	0	2018	09/04/2018	147,62	0,00	147,62	0,00	0,00	0,00	
	CONTRATTO MANUTENZIONE ANNO 2018 AFFRANCATRICE POSTALE UFFICIO PROTOCOLLO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA MTE ELETTRONICA DI RIVE D'ARCANO. (4371) M.T.E. ELETTRONICA S.R.L.														
292	215/2018	6	300	04/05/2018 Y	110	0	2018	04/05/2018	1.215,99	0,00	1.215,99	0,00	0,00	0,00	
	FORNITURA TONER PER STAMPANTI ETPI UDINE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (307) ERREDI SISTEMI S.R.L.														
369	290/2018	6	387	21/05/2018 Y	110	0	2018	21/05/2018	120,78	0,00	120,78	0,00	0,00	0,00	
	ACQUISTO UNITA' FOTOCONDUTTORE EPSON EPL-6200/6200 L (307) ERREDI SISTEMI S.R.L.														
1419	711/2017	6	815	29/12/2017 Y	110	0	2017	29/12/2017	1.000,00	0,00	357,46	642,54	642,54	0,00	
	IMPEGNO SPESE DICEMBRE 2017 (307) ERREDI SISTEMI S.R.L.														
TOTALE CAPITOLO :									2.484,39	0,00	1.841,85	642,54	642,54	-3.000,00	0,00
CAPITOLO: 111 ARTICOLO: 2 MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI E LORO PERTINENZE DI PROPRIETA' DELL'ENTE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)															
9	5/2018	6	11	13/01/2018 Y	111	2	2018	13/01/2018	906,64	0,00	906,64	0,00	0,00	406,64	0,00
	IMPEGNO SPESE CON CASSA INTERNA														
901	681/2018	6	876	02/11/2018 Y	111	2	2018	02/11/2018	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AFFIDAMENTO E IMPEGNO RISORSE PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ACQUARIO DI ARIIS. (5759) ZOCCOLAN FERRUCCIO & C. S.N.C.														
TOTALE CAPITOLO :									4.906,64	0,00	4.906,64	0,00	0,00	406,64	0,00
CAPITOLO: 111 ARTICOLO: 3 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI NEGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE DI PROPRIETA' DELL'ENTE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)															
289	212/2018	6	297	04/05/2018 Y	111	3	2018	04/05/2018	322,08	0,00	322,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENZIONE CALDAIE PRESSO SEDE UDINE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (4429) TECNOBRUCIATORI 1 SNC														
392	324/2018	6	426	01/06/2018 Y	111	3	2018	01/06/2018	189,10	0,00	189,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA IMPIANTO ITTICO MOGGIO UDINESE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (4661) NOT ASSISTENZA SRL														
492	385/2018	6	509	28/06/2018 Y	111	3	2018	28/06/2018	217,16	0,00	217,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIPARAZIONE N. 2 CONDIZIONATORI PORTATILI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. (5729) CENTRI ASSISTENZA RIUNITI SAS DI CODARINI DENIS E C.														
900	680/2018	6	877	02/11/2018 Y	111	3	2018	02/11/2018	1.537,20	0,00	1.537,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	AFFIDAMENTO E IMPEGNO RISORSE PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI PRESSO SEDI E IMPIANTI ETPI. (1331) G.A.M. DI FERRO ROBERTO														

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO: 111 ARTICOLO: 3 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI NEGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE DI PROPRIETA' DELL'ENTE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)														
945	703/2018	6	904	07/11/2018 Y	111	3	2018	07/11/2018	1.226,16	1.226,16	0,00	0,00	0,00	1.226,16
AFFIDAMENTO E IMPEGNO RISORSE PER FORNITURA LASTRE DI LAMIERA PER MANUTENZIONE COPERTURA IMPIANTO ITTICO SOMPLAGO. (5349) EDILMARTIGNACCO S.R.L.														
1001	748/2018	6	956	26/11/2018 Y	111	3	2018	26/11/2018	1.561,60	0,00	1.561,60	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA SOSTITUZIONE ALIMENTATORI SEDE UDINE E RIPARAZIONE LAMPADIE IMPIANTO ITTICO POLCENIGO. (375) GREATTI LUCIO														
1138	821/2018	6	1038	14/12/2018 Y	111	3	2018	14/12/2018	963,80	0,00	963,80	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO ALLEVAMENTO ITTICO FLAMBRO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (375) GREATTI LUCIO														
TOTALE CAPITOLO :					6.017,10	1.226,16	4.790,94	0,00	0,00	0,00	1.226,16			
CAPITOLO: 116 ARTICOLO: 2 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)														
10	5/2018	6	11	13/01/2018 Y	116	2	2018	13/01/2018	562,90	0,00	562,90	0,00	0,00	62,90
IMPEGNO SPESE CON CASSA INTERNA														
1168	854/2018	6	1075	20/12/2018 Y	116	2	2018	20/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO CASSA ECONOMALE														
1174	854/2018	6	1075	20/12/2018 Y	116	2	2018	20/12/2018	18,20	0,00	18,20	0,00	0,00	-1,80
IMPEGNO CASSA ECONOMALE														
TOTALE CAPITOLO :					681,10	0,00	681,10	0,00	0,00	61,10	0,00			
CAPITOLO: 116 ARTICOLO: 4 TRASPORTO E FACCHINAGGIO (SPESA DI FUNZIONAMENTO)														
1224	582/2017	6	688	01/12/2017 Y	116	4	2017	01/12/2017	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00
AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO PESCE DALL'IMPIANTO ITTICO DI FLAMBRO A QUELLO DI POLCENIGO CIG Z282106D3B (5639) TOSCANA FISH S.R.L.														
TOTALE CAPITOLO :					1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO: 116 ARTICOLO: 5 CANCELLERICA, STAMPATI, MATERIALE DI CONSUMO (SPESA DI FUNZIONAMENTO)														
11	5/2018	6	11	13/01/2018 Y	116	5	2018	13/01/2018	1.865,92	0,00	1.865,92	0,00	0,00	865,92
IMPEGNO SPESE CON CASSA INTERNA														

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO: 116 ARTICOLO: 5 CANCELLERIA, STAMPATI, MATERIALE DI CONSUMO (SPESA DI FUNZIONAMENTO)														
131	84/2017	6	136	08/05/2017 Y	116	5	2018	09/03/2018	2.083,76	0,00	2.083,76	0,00	0,00	0,00
FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI DI RETE E NASTRI PER STAMPANTI TERMICHE PER TRIENNIO 2017 2018 2019. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNI DI SPESA. (4443) UFFICIO PIU' SAS DI PARENTE PASQUALE & C.														
152	116/2018	6	178	20/03/2018 Y	116	5	2018	20/03/2018	657,10	0,00	657,10	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ROMANO ALESSANDRO & C. SNC PER ACQUISTO TIMBRI ETPI (36) ROMANO ALESSANDRO & C. S.N.C.														
316	226/2018	6	321	08/05/2018 Y	116	5	2018	08/05/2018	859,45	0,00	859,45	0,00	0,00	-116,55
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA (4253) TROST S.P.A.														
367	285/2018	6	382	21/05/2018 Y	116	5	2018	21/05/2018	233,43	0,00	233,43	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 12/PA DITTA ROMANO ALESSANDRO & C. SNC PER ACQUISTO TIMBRI. (36) ROMANO ALESSANDRO & C. S.N.C.														
565	262/2017	6	342	20/07/2017 Y	116	5	2017	20/07/2017	172,37	0,00	0,00	172,37	172,37	0,00
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E IMPEGNO DELLA SPESA. (4253) TROST S.P.A.														
577	422/2018	6	551	11/07/2018 Y	116	5	2018	11/07/2018	730,38	0,00	730,38	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE N. 20 TERGHE PER SEDI ETPI UDINE, PORDENONE, ARIIS, GORIZIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. (36) ROMANO ALESSANDRO & C. S.N.C.														
878	650/2018	6	841	17/10/2018 Y	116	5	2018	18/10/2018	392,75	0,00	392,75	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO NUOVI TIMBRI E TARGA ESTERNA ACQUARIO ARIIS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. (36) ROMANO ALESSANDRO & C. S.N.C.														
TOTALE CAPITOLO :					6.995,16	0,00	6.822,79	172,37	172,37	749,37	0,00			
CAPITOLO: 116 ARTICOLO: 6 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. (SPESA DI FUNZIONAMENTO)														
12	5/2018	6	11	13/01/2018 Y	116	6	2018	13/01/2018	499,02	0,00	499,02	0,00	0,00	-0,98
IMPEGNO SPESE CON CASSA INTERNA														
TOTALE CAPITOLO :					499,02	0,00	499,02	0,00	0,00	-0,98	0,00			
CAPITOLO: 116 ARTICOLO: 7 ALTRI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)														
13	5/2018	6	11	13/01/2018 Y	116	7	2018	13/01/2018	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	-470,00
IMPEGNO SPESE CON CASSA INTERNA														
109	52/2018	6	75	20/02/2018 Y	116	7	2018	20/02/2018	203,70	0,00	203,70	0,00	0,00	0,00
CANONE TELEVISIONE E N. 538704 COD. DI CONTROLLO 5. RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2018. COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 81 (4243) RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA														

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO: 116 ARTICOLO: 7 ALTRI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)															
149	110/2018	6	172	19/03/2018 Y	116	7	2018	19/03/2018	77,50	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 2018. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ANNO 2018 (1008) CONFAGRICOLTURA UDINE															
214	186/2018	6	265	20/04/2018 Y	116	7	2018	20/04/2018	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO ISTRUTTORIA PRATICA UM A2017. IMPEGNO ELIQUIDAZIONE DITTA UPA UDINE SERVIZI SRL (5413) U.P.A. UDINE SERVIZI S.R.L.															
366	284/2018	6	381	21/05/2018 Y	116	7	2018	21/05/2018	347,70	0,00	347,70	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 00002/06 ITALFISCONT SRL PER TRASMISSIONE DICHIARAZIONI FISCALI. (4622) ITALFISCONT SRL															
379	305/2018	6	403	25/05/2018 Y	116	7	2018	25/05/2018	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	
RACCOLTA E RECUPERO CARTUCCE ESAUSTE STAMPANTI E FAX UFFICI ETPI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO SVOLTO NEL 2018 (5593) UDINESE SERVIZI E FORNITURE S.N.C.															
382	309/2018	6	406	29/05/2018 Y	116	7	2018	29/05/2018	62,70	0,00	62,70	0,00	0,00	0,00	
PAGAMENTO IVA SU FATTURA 00002/06 DITTA ITALFISCONT SRL DI UDINE PER TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONI FISCALI (4622) ITALFISCONT SRL															
801	616/2018	6	787	01/10/2018 Y	116	7	2018	01/10/2018	836,43	0,00	836,43	0,00	0,00	0,00	
ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI ONLINE PAWEB. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (5563) CEL NETWORK SRL															
TOTALE CAPITOLO :					1.613,03	0,00	1.613,03	0,00	0,00	-470,00	0,00				
CAPITOLO: 117 ARTICOLO: 0 TASSE E BOLLI DEI MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE (SPESA OBBLIGATORIA)															
5	5/2018	6	11	13/01/2018 Y	117	0	2018	13/01/2018	4.715,26	0,00	4.715,26	0,00	0,00	-284,74	0,00
IMPEGNO SPESE CON CASSA INTERNA															
TOTALE CAPITOLO :					4.715,26	0,00	4.715,26	0,00	0,00	-284,74	0,00				
CAPITOLO: 125 ARTICOLO: 0 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (SPESA OBBLIGATORIA)															
128	82/2018	6	119	08/03/2018 Y	125	0	2018	08/03/2018	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE TESORERIA. IMPEGNO ELIQUIDAZIONE SPESE TESORERIA ANNO 2018. COPERTURA PROVVISORI USCITA. (1401) UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
199	166/2018	6	241	06/04/2018 Y	125	0	2018	09/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
SPESE TESORERIA 2018. LIQUIDAZIONE. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 316 (1401) UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
200	166/2018	6	241	06/04/2018 Y	125	0	2018	09/04/2018	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE TESORERIA 2018. LIQUIDAZIONE. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 316 (1401) UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO: 125 ARTICOLO: 0 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (SPESA OBBLIGATORIA)														
372	299/2018	6	396	24/05/2018 Y	125	0	2018	24/05/2018	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DI TESORERIA 2018. LIQUIDAZIONE. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIOUSCITA N. 397 (1401) UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
450	328/2018	6	430	06/06/2018 Y	125	0	2018	06/06/2018	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE IMPOSTA BOLLO 2018. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 571 (1401) UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
499	399/2018	6	526	03/07/2018 Y	125	0	2018	03/07/2018	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DI TESORERIA. LIQUIDAZIONE SPESE ANNO 2018. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 737 DEL 02.07.2018 (1401) UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
672	490/2018	6	629	08/08/2018 Y	125	0	2018	09/08/2018	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
SPESE TESORERIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE TESORERIA ANNO 2018. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 855 (1401) UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
762	556/2018	6	707	06/09/2018 Y	125	0	2018	06/09/2018	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
SPESE TESORERIA ANNO 2018. LIQUIDAZIONE. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 980 DEL 03.09.2018 (1401) UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
852	626/2018	6	807	04/10/2018 Y	125	0	2018	05/10/2018	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA ANNO 2018. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 1100. (1401) UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
982	716/2018	6	915	09/11/2018 Y	125	0	2018	09/11/2018	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE SPESE TESORERIA ANNO 2018. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 1255 DEL 01.11.2018 (1401) UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
1023	782/2018	6	993	05/12/2018 Y	125	0	2018	05/12/2018	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE SPESE TESORERIA ANNO 2018. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 1381. (1401) UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
TOTALE CAPITOLO :					26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	-2,00	0,00			
CAPITOLO: 126 ARTICOLO: 2 I.R.A.P. (SPESA OBBLIGATORIA)														
113	49/2018	6	72	20/02/2018 Y	126	2	2018	23/02/2018	99,75	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO IRAP SU COMPENSO E INDENNITA' KM AL PRESIDENTE ETP MESE DICEMBRE 2017. (5093) TESORERIA STATO														
132	50/2018	6	73	20/02/2018 Y	126	2	2018	12/03/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-182,62	0,00
IMPEGNO IRAP SU INDENNITA' MESE DICEMBRE 2017 COMPONENTI ORGANI COLLEGGIALI DELL'ETP DI UDINE (5093) TESORERIA STATO														
1434	711/2017	6	815	29/12/2017 Y	126	2	2017	29/12/2017	182,71	0,00	182,71	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO IRAP (5093) TESORERIA STATO														

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO: 126 ARTICOLO: 2 I.R.A.P. (SPESA OBBLIGATORIA)														
TOTALE CAPITOLO :					282,46	0,00	282,46	0,00	0,00	-182,62	0,00			
CAPITOLO: 126 ARTICOLO: 3 I.R.E.S. (SPESA OBBLIGATORIA)														
671	489/2018	6	628	08/08/2018 Y	126	3	2018	09/08/2018	2.485,00	0,00	2.485,00	0,00	0,00	0,00
SALDO 2017 E 1 ACCONTO IRES 2018. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 677														
(5093) TESORERIA STATO														
1014	767/2018	6	976	30/11/2018 Y	126	3	2018	30/11/2018	5.061,00	0,00	5.061,00	0,00	0,00	0,00
2 ACCONTO IRES 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 1318 DEL 12.11.2018.														
(5093) TESORERIA STATO														
TOTALE CAPITOLO :					7.546,00	0,00	7.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO: 126 ARTICOLO: 4 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO (SPESA OBBLIGATORIA)														
6	5/2018	6	11	13/01/2018 Y	126	4	2018	13/01/2018	648,34	0,00	648,34	0,00	0,00	-351,66
IMPEGNO DI SPESA PER CASSA INTERNA														
999	739/2018	6	947	22/11/2018 Y	126	4	2018	22/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
SERVIZIO DI CASSA INTERNA DELL'E NTE - IMPEGNO DI SPESA														
TOTALE CAPITOLO :					648,34	0,00	648,34	0,00	0,00	0,00	-1.351,66	0,00		
CAPITOLO: 126 ARTICOLO: 5 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (SPESA OBBLIGATORIA)														
288	211/2018	6	296	04/05/2018 Y	126	5	2018	04/05/2018	1.249,00	0,00	1.249,00	0,00	0,00	0,00
TA.RI. 2018 TASSA RIFIUTI UFFICI ETPI A UDINE. LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI COMUNE DI UDINE. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 398														
(5093) TESORERIA STATO														
377	301/2018	6	398	25/05/2018 Y	126	5	2018	25/05/2018	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
TARI 2018 PER LOCALI ETPI IN COMUNE DI POLCENIGO. LIQUIDAZIONE. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 534														
(5093) TESORERIA STATO														
471	356/2018	6	475	20/06/2018 Y	126	5	2018	20/06/2018	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00
TARI 2018 COMUNE DI MOGGIO UDINESE. LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 681														
(5093) TESORERIA STATO														
594	451/2018	6	580	19/07/2018 Y	126	5	2018	19/07/2018	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00
TARI 2018 UFFICIO LICENZE GORIZIA. LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI COMUNE DI GORIZIA. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 822														
(5093) TESORERIA STATO														

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO: 126 ARTICOLO: 5 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (SPESA OBBLIGATORIA)														
761	555/2018	6	706	06/09/2018 Y	126	5	2018	06/09/2018	971,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00
TA.RI. ANNO 2018 COMUNE PORDENONE PER UFFICI ETPI UBICATI A PORDENONE. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 991. (5093) TESORERIA STATO														
766	560/2018	6	725	07/09/2018 Y	126	5	2018	07/09/2018	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONETARI 2018. TASSA RIFIUTI UFFICI E LABORATORIO DI ARIIS. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 1037 DEL 06/09/2018 (5093) TESORERIA STATO														
790	594/2018	6	764	21/09/2018 Y	126	5	2018	24/09/2018	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
SALDO TARI 2018 TASSA RIFIUTI COMUNE DI UDINE. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 1086. (5093) TESORERIA STATO														
TOTALE CAPITOLO :					4.453,00	0,00	4.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CAPITOLO: 126 ARTICOLO: 6 IMU (SPESA OBBLIGATORIA)														
462	341/2018	6	456	14/06/2018 Y	126	6	2018	14/06/2018	12.870,00	0,00	12.870,00	0,00	0,00	0,00
IMU E TASI ANNO 2018. AUTORIZZAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO 2018. (5093) TESORERIA STATO														
TOTALE CAPITOLO :					12.870,00	0,00	12.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CAPITOLO: 126 ARTICOLO: 7 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. (DERIVAZIONI, TASI, ECC) (SPESA OBBLIGATORIA)														
106	46/2018	6	70	16/02/2018 Y	126	7	2018	19/02/2018	7.686,21	0,00	7.686,21	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PER USO ITTIOGENICO A TUTTO IL 2018 NEGLI IMPIANTI DI FLAMBRO, S. VITO AL TAGLIAMENTO, ARIIS, MOGGIO UD, SOMPLAGO, FORNI DI SOTTO, POLCENIGO, MANIAGO. (117) REGIONE AUT. FRIULI - VENEZIA GIULIA														
126	79/2018	6	107	06/03/2018 Y	126	7	2018	07/03/2018	88,83	0,00	88,83	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2017. LIQUIDAZIONE 6 RATA ANNO 2017. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 77. (5093) TESORERIA STATO														
146	107/2018	6	148	13/03/2018 Y	126	7	2018	13/03/2018	146,61	0,00	146,61	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR A COPERTURA DEL PROVVISORIO 162 (5093) TESORERIA STATO														
147	107/2018	6	148	13/03/2018 Y	126	7	2018	13/03/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,26	0,00
PAGAMENTO SANZIONE SU CODICE 1040 A COPERTURA DEL PROVVISORIO 162 (5093) TESORERIA STATO														
148	107/2018	6	148	13/03/2018 Y	126	7	2018	13/03/2018	83,87	0,00	83,87	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO SANZIONE PER RITARDATO PAGAMENTO CODICE 1040 A COPERTURA DEL PROVVISORIO 162 (5093) TESORERIA STATO														
201	171/2018	6	246	12/04/2018 Y	126	7	2018	12/04/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
REGOLARIZZAZIONE PREMI ASSICURATIVI (5143) B & S ITALIA SPA														

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO: 126 ARTICOLO: 7 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. (DERIVAZIONI, TASI, ECC) (SPESA OBBLIGATORIA)															
1170	854/2018	6	1075	20/12/2018 Y	126	7	2018	20/12/2018	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	-110,00	0,00
IMPEGNO SPESE CASSA ECONOMALE															
TOTALE CAPITOLO :					8.145,52	0,00	8.145,52	0,00	0,00	-195,26	0,00				
CAPITOLO: 127 ARTICOLO: 0 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (SPESA OBBLIGATORIA)															
145	107/2018	6	148	13/03/2018 Y	127	0	2018	13/03/2018	595,14	0,00	595,14	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO IVA GENNAIO 2018 A COPERTURA DEL PROVVISORIO 162															
(5093) TESORERIA STATO															
212	185/2018	6	264	18/04/2018 Y	127	0	2018	18/04/2018	1.844,07	0,00	1.844,07	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO IVA FEBBRAIO 2018 - - A COPERTURA DEL PROVVISORIO 244															
(5093) TESORERIA STATO															
818	391/2017	6	476	07/09/2017 Y	127	0	2017	08/09/2017	1,79	0,00	0,00	1,79	1,79	0,00	0,00
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IVA CON COMMUTAZIONE IN QUIETANZA DI ENTRATA															
AL CAPITOLO 802 DLELE ENTRATE															
(1151) ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO															
839	390/2017	6	475	07/09/2017 Y	127	0	2017	23/09/2017	3,12	0,00	0,00	3,12	3,12	0,00	0,00
IVA CALCOLATA SULLA SANZIONE RISCOSSA DA BIGOT MICHELE E ILIE															
PETRUTA - PAGAMENTO CON VINCOLO DI COMMUTAZIONE DI ENTRATA AL															
CAPITOLO 802															
(1151) ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO															
1006	744/2018	6	952	23/11/2018 Y	127	0	2018	27/11/2018	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA PAGATA SUL COMPENSO CALCOLATO SULLA SANZIONE RISCOSSA. MANDATO															
COLLEGATO ALLA RISCOSSIONE 1500															
(1151) ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO															
1015	768/2018	6	977	30/11/2018 Y	127	0	2018	30/11/2018	4.726,06	0,00	4.726,06	0,00	0,00	0,00	0,00
MODELLO IVA 2017 PERIODO D'IMPOSTA 2016. REGOLARIZZAZIONE															
PAGAMENTO. COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 1352 DEL 23.11.2018															
(5093) TESORERIA STATO															
1100	778/2018	6	989	04/12/2018 Y	127	0	2018	07/12/2018	6.666,22	0,00	6.666,22	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE IVA MESE OTTOBRE 2018. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO															
USCITA N. 1340															
(5093) TESORERIA STATO															
1187	872/2018	6	1099	21/12/2018 Y	127	0	2018	21/12/2018	4.542,51	0,00	4.542,51	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO ANTICIPO IVA.															
1217	903/2018	6	1131	31/12/2018 Y	127	0	2018	31/12/2018	4.665,88	0,00	4.665,88	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE IVA MESE NOVEMBRE. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO															
USCITA N. 1495 DEL 17.12.2018															
(5093) TESORERIA STATO															
1220	880/2018	6	1107	21/12/2018 Y	127	0	2018	31/12/2018	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA SIG. MARDARE TUDOREL.															
IVA SU SANZIONE. MANDATO COLLEGATO ALLA REVERSALE 1697															
(1151) ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO															
1228	927/2018	6	1109	31/12/2018 Y	127	0	2018	31/12/2018	3.904,44	3.904,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,44
IMPEGNO IVA ANNO 2018.															
(5093) TESORERIA STATO															

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO: 127 ARTICOLO: 0 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (SPESA OBBLIGATORIA)															
1315	615/2017	6	725	12/12/2017 Y	127	0	2017	13/12/2017	1,64	0,00	0,00	1,64	1,64	0,00	0,00
	IVA CALCOLATA SULLE SANZIONI RISCOSE- PAGAMENTO CON COMMUTAZIONE IN QUIETANZA DI ENTRATA AL CAPITOLO 802 (4215) EQUITALIA NORD SPA.														
1426	711/2017	6	815	29/12/2017 Y	127	0	2017	29/12/2017	5.161,94	0,00	5.161,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMPEGNO PER IVA DICEMBRE 2017 (5093) TESORERIA STATO														
TOTALE CAPITOLO :					32.113,04	3.904,60	28.201,89	6,55	6,55	0,00	3.904,60				
CAPITOLO: 128 ARTICOLO: 2 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (SPESA OBBLIGATORIA)															
143	107/2018	6	148	13/03/2018 Y	128	2	2018	13/03/2018	268,05	0,00	268,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTO 2/3 INPS PRESIDENTE DICEMBRE 2017 A COPERTURA DEL PROVVISORIO 162 (5093) TESORERIA STATO														
144	107/2018	6	148	13/03/2018 Y	128	2	2018	13/03/2018	336,96	0,00	336,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTO 2/3 INPS PER CD MESE DI DICEMBRE A COPERTURA DEL PROVVISORIO 162 (5093) TESORERIA STATO														
1033	431/2017	6	519	29/09/2017 Y	128	2	2017	20/10/2017	0,20	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
	MODELLO DI PAGAMENTO F24 DEL 15/9/2017. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A COPERTURA PROV VISORIO DI USCITA 798 DEL 15/9/2017 (5093) TESORERIA STATO														
TOTALE CAPITOLO :					605,21	0,00	605,01	0,20	0,20	0,00	0,00				
CAPITOLO: 131 ARTICOLO: 0 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)															
104	33/2018	6	48	13/02/2018 Y	131	0	2018	13/02/2018	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIMBORSO CANONE DI PESCA.														
125	70/2018	6	96	01/03/2018 Y	131	0	2018	05/03/2018	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIMBORSO CANONE DI PESCA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.														
193	156/2018	6	228	03/04/2018 Y	131	0	2018	04/04/2018	93,50	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN CAPANNONE AD USO MAGAZZINO DAL 31/10/2017 AL 30/10/2023. RIPARTO SPESE NATURA FISCALE. RIMBORSO QUOTA SPETTANTE AL LOCATORE (4577) TERMOIDRAULICA DI GATTERI G														
388	320/2018	6	420	31/05/2018 Y	131	0	2018	31/05/2018	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIMBORSO CANONE DI PESCA NON DOVUTO														
603	471/2018	6	607	01/08/2018 Y	131	0	2018	01/08/2018	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIMBORSO CANONE DI PESCA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (5735) ABRAMO MAURIZIO														
913	696/2018	6	898	05/11/2018 Y	131	0	2018	06/11/2018	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIMBORSO CANONE DI PESCA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. (5763) VISNADI ELIO														

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO: 131 ARTICOLO: 0 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)											
TOTALE CAPITOLO :					1.153,50	0,00	1.153,50	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 137 ARTICOLO: 0 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI, CONVEGNI, CONGRESSI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO											
365	283/2018	6	380	21/05/2018 Y 137 0 2018 21/05/2018	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81/01 DITTA CEIDA SNC PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE. (5695) CEIDA SRL											
897	672/2018	6	860	24/10/2018 Y 137 0 2018 26/10/2018	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI A UN CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI APPALTI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. (5461) COMPA FVG CENTRO DI COMPETENZA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE											
TOTALE CAPITOLO :					670,00	180,00	490,00	0,00	0,00	0,00	180,00
CAPITOLO: 143 ARTICOLO: 0 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)											
1115	795/2018	6	1011	07/12/2018 Y 143 0 2018 07/12/2018	1.700,99	0,00	1.700,99	0,00	0,00	0,00	0,00
CURE VETERINARIE PER IL CANE DELL'IMPIANTO ITTICO DI FLAMBRO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA (5779) ZANINI STEFANIA											
TOTALE CAPITOLO :					1.700,99	0,00	1.700,99	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 145 ARTICOLO: 0 SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)											
38	23/2017	6	61	06/03/2017 Y 145 0 2017 06/03/2017	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO ELABORAZIONE BUSTE PAGA, GESTIONE DOCUMENTI E ADEMPIMENTI CONNESSI E CONSULENZA IN TEMA DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE. DECRETO DI IMPEGNO DELLE RISORSE PER L'ANNO 2017. (1008) CONFAGRICOLTURA UDINE											
168	142/2018	6	211	26/03/2018 Y 145 0 2018 26/03/2018	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO PAGHE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTE MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2017 (1008) CONFAGRICOLTURA UDINE											
224	7/2018	6	15	15/01/2018 Y 145 0 2018 27/04/2018	3.296,00	1.221,99	2.074,01	0,00	0,00	0,00	1.221,99
AFFIDAMENTO ALLA CONFAGRICOLTURA UDINE PER ANNO 2018 DEL SERVIZIO ELABORAZIONE BUSTE PAGA, GESTIONE DOCUMENTI E ADEMPIMENTI CONNESSI E CONSULENZA IN TEMA DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA (1008) CONFAGRICOLTURA UDINE											
TOTALE CAPITOLO :					4.274,00	1.221,99	3.052,01	0,00	0,00	0,00	1.221,99
CAPITOLO: 147 ARTICOLO: 0 ALTRI SERVIZI N..A.C. (SPESA DI FUNZIONAMENTO)											

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO: 147 ARTICOLO: 0 ALTRI SERVIZI N..A.C. (SPESA DI FUNZIONAMENTO)															
335	243/2018	6	338	11/05/2018 Y	147	0	2018	11/05/2018	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO TRASPORTO NUOVA POMPA A IMPIENTO ITTICO FLAMBRO. LIQUIDAZIONE FATTURA (5691) LESCHIUTTA ANTONIO															
TOTALE CAPITOLO :					244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CAPITOLO: 150 ARTICOLO: 0 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE SEDI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)															
472	366/2018	6	490	22/06/2018 Y	150	0	2018	22/06/2018	217,16	217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	217,16
RIPARAZIONE N. 2 CONDIZIONATORI PORTATILI. LIQUIDAZIONE. (5729) CENTRI ASSISTENZA RIUNITI SAS DI CODARINI DENIS E C.															
TOTALE CAPITOLO :					217,16	217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,16		
CAPITOLO: 176 ARTICOLO: 0 ALTRE SPESE SOSTENUTE PER L'UTILIZZO DI BENI DI TERZI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI (NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI, ECC) (SPESA DI FUNZIONAMENTO)															
14	5/2018	6	11	13/01/2018 Y	176	0	2018	13/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
IMPEGNO SPESE CON CASSA INTERNA															
194	157/2018	6	229	03/04/2018 Y	176	0	2018	04/04/2018	2.647,40	0,00	2.647,40	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO TECNICO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI PRESSO UFFICI ETPI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ERREDI' SISTEMI S.R.L. DI UDINE. (307) ERREDI SISTEMI S.R.L.															
380	307/2018	6	401	25/05/2018 Y	176	0	2018	28/05/2018	5.421,43	0,00	5.421,43	0,00	0,00	1.761,43	0,00
FORNITURA FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE D'UFFICIO DAL 01.01.2018 AL 31.08.2018. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. (307) ERREDI SISTEMI S.R.L.															
1179	863/2018	6	1090	21/12/2018 Y	176	0	2018	21/12/2018	215,78	215,78	0,00	0,00	0,00	0,00	215,78
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. (307) ERREDI SISTEMI S.R.L.															
1202	888/2018	6	1127	31/12/2018 Y	176	0	2018	31/12/2018	215,78	215,78	0,00	0,00	0,00	0,00	215,78
SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI. IMPEGNO DI SPESA DITTA ERREDI' SISTEMI SRL DI UDINE. (307) ERREDI SISTEMI S.R.L.															
1413	711/2017	6	815	29/12/2017 Y	176	0	2017	29/12/2017	805,70	0,00	805,70	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO PER FATTURE DICEMBRE 2017 (307) ERREDI SISTEMI S.R.L.															
TOTALE CAPITOLO :					9.306,09	431,56	8.874,53	0,00	0,00	0,00	761,43	431,56			
CAPITOLO: 183 ARTICOLO: 1 ASSICURAZIONE INCENDIO SEDI (SPESA OBBLIGATORIA)															

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO: 183 ARTICOLO: 1 ASSICURAZIONE INCENDIO SEDI (SPESA OBBLIGATORIA)															
181	497/2017	6	598	27/10/2017 Y	183	1	2018	30/03/2018	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 2017-2020 LOTTO 3 INCENDIO CIG 7091005271. IMPEGNO DI SPESA (5143) B & S ITALIA SPA															
TOTALE CAPITOLO :					1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CAPITOLO: 183 ARTICOLO: 2 ASSICURAZIONE FURTO SEDI (SPESA OBBLIGATORIA)															
185	503/2017	6	605	08/11/2017 Y	183	2	2018	30/03/2018	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 2017-2020. LOTTO 2. FURTO/RAPINA CIG 7090993888. IMPEGNO DI SPESA (5143) B & S ITALIA SPA															
TOTALE CAPITOLO :					1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CAPITOLO: 183 ARTICOLO: 3 ASSICURAZIONE INFORTUNI SEDI (SPESA OBBLIGATORIA)															
178	494/2017	6	594	25/10/2017 Y	183	3	2018	30/03/2018	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa dell'ente per il triennio 2017-2020 lotto 1 infortunata cumulativa cig 7090976a80. impegno di spesa (5143) B & S ITALIA SPA															
182	498/2017	6	599	27/10/2017 Y	183	3	2018	30/03/2018	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 2017-2020 LOTTO 4RCT/RCO CIG 7091013909 (5143) B & S ITALIA SPA															
TOTALE CAPITOLO :					4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CAPITOLO: 183 ARTICOLO: 4 ASSICURAZIONE RCA LIBRO MATRICOLA SEDI (SPESA OBBLIGATORIA)															
174	484/2017	6	587	23/10/2017 Y	183	4	2018	30/03/2018	3.464,00	0,00	3.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO DI SPESA ANNI DA 2018 A 2020 SU LOTTO 6 RCA CIG 7091027498 (5143) B & S ITALIA SPA															
TOTALE CAPITOLO :					3.464,00	0,00	3.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CAPITOLO: 201 ARTICOLO: 2 ACQUISTO E STAMPA DOCUMENTI DI PESCA, STAMPATI, CALENDARIO, MODULISTICA VARIA SPECIALISTICA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)															

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO: 201 ARTICOLO: 2 ACQUISTO E STAMPA DOCUMENTI DI PESCA, STAMPATI, CALENDARIO, MODULISTICA VARIA SPECIALISTICA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)															
195	441/2017	6	530	04/10/2017 Y	201	2	2018	04/04/2018	12.826,59	0,00	12.826,59	0,00	0,00	-32,21	0,00
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEI DOCUMENTI DI PESCA PER GLI ANNI 2017 E 2018 E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z55201A306 (5417) TIPOGRAFIA MORO ANDREA SRL															
1000	441/2017	6	530	04/10/2017 Y	201	2	2017	04/10/2017	7.933,61	0,00	7.933,61	0,00	0,00	0,00	0,00
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEI DOCUMENTI DI PESCA PER GLI ANNI 2017 E 2018 E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z55201A306 (5417) TIPOGRAFIA MORO ANDREA SRL															
TOTALE CAPITOLO :					20.760,20	0,00	20.760,20	0,00	0,00	-32,21	0,00				
CAPITOLO: 201 ARTICOLO: 3 SPESE PER LA SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI AI PESCATORI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)															
172	440/2017	6	529	04/10/2017 Y	201	3	2018	30/03/2018	4.074,80	4.074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,80
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE PER LA STAMPA DEI BOLLETTINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI PESCA. CIG Z2A201AFF2 (5405) LEADERFORM S.P.A.															
1041	440/2017	6	529	04/10/2017 Y	201	3	2017	23/10/2017	4.074,80	0,00	3.622,01	452,79	452,79	0,00	0,00
IMPEGNO DELLE RISORSE PER LA STAMPA DEI BOLLETTINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI PESCA. CIG Z2A201AFF2															
1117	798/2018	6	1014	10/12/2018 Y	201	3	2018	10/12/2018	7.596,10	0,00	7.596,10	0,00	0,00	0,00	0,00
SPEDIZIONE POSTALE A MEZZO POSTA MASSIVA BOLLETTINI AUTOIMBUSTANTI PER PAGAMENTO CANONE DI PESCA 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. (1197) POSTE ITALIANE S.P.A.															
TOTALE CAPITOLO :					15.745,70	4.074,80	11.218,11	452,79	452,79	0,00	4.074,80				
CAPITOLO: 201 ARTICOLO: 4 SPESE PER LA RISCOSSIONE DI CANONI, LICENZE, AUTORIZZAZION DI PESCA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)															
342	221/2018	6	311	07/05/2018 Y	201	4	2018	14/05/2018	726,29	0,00	726,29	0,00	0,00	0,00	0,00
CCP 207332. PAGAMENTO SPESE TENUTA CONTO. COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 269 (270) POSTE ITALIANE S.P.A.															
343	222/2018	6	312	07/05/2018 Y	201	4	2018	14/05/2018	1.863,47	0,00	1.863,47	0,00	0,00	0,00	0,00
CCP 207332. PAGAMENTO SPESE TENUTA CONTO. COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 362 (270) POSTE ITALIANE S.P.A.															
344	223/2018	6	317	07/05/2018 Y	201	4	2018	14/05/2018	1.267,89	0,00	1.267,89	0,00	0,00	0,00	0,00
CCP 207332. PAGAMENTO SPESE TENUTA CONTO. COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 176 (270) POSTE ITALIANE S.P.A.															
460	336/2018	6	450	08/06/2018 Y	201	4	2018	12/06/2018	366,69	0,00	366,69	0,00	0,00	0,00	0,00
CCP 207332. LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CONTO APRILE 2018. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 499 (270) POSTE ITALIANE S.P.A.															
560	405/2018	6	534	06/07/2018 Y	201	4	2018	09/07/2018	176,81	0,00	176,81	0,00	0,00	0,00	0,00
CCP 207332. SPESE TENUTA CONTO MESE MAGGIO 2018. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 676 (270) POSTE ITALIANE S.P.A.															

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO: 201 ARTICOLO: 4 SPESE PER LA RISCOSSIONE DI CANONI, LICENZE, AUTORIZZAZION DI PESCA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)														
604	464/2018	6	597	31/07/2018 Y	201	4	2018	01/08/2018	160,59	0,00	160,59	0,00	0,00	0,00
CCP 207332. LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CONTO. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 834 (270) POSTE ITALIANE S.P.A.														
791	597/2018	6	767	21/09/2018 Y	201	4	2018	24/09/2018	92,21	0,00	92,21	0,00	0,00	0,00
CCP 207332. LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CONTO MESE LUGLIO 2018. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 978 (270) POSTE ITALIANE S.P.A.														
983	720/2018	6	918	12/11/2018 Y	201	4	2018	12/11/2018	41,79	0,00	41,79	0,00	0,00	0,00
CCP 207332. LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CONTO MESE SETTEMBRE 2018. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 1191 (270) POSTE ITALIANE S.P.A.														
984	719/2018	6	919	12/11/2018 Y	201	4	2018	12/11/2018	83,49	0,00	83,49	0,00	0,00	0,00
CCP 207332. LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CONTO MESE AGOSTO 2018. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 1084 (270) POSTE ITALIANE S.P.A.														
1098	786/2018	6	998	06/12/2018 Y	201	4	2018	06/12/2018	71,51	0,00	71,51	0,00	0,00	0,00
CCP 2207332. LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CONTO MESE OTTOBRE 2018. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 1364 (270) POSTE ITALIANE S.P.A.														
1192	874/2018	6	1101	21/12/2018 Y	201	4	2018	21/12/2018	2.000,00	1.969,01	30,99	0,00	0,00	1.969,01
IMPEGNI SPESE POSTALI E TENUTA CONTO. (270) POSTE ITALIANE S.P.A.														
1383	687/2017	6	784	29/12/2017 Y	201	4	2017	29/12/2017	8,18	0,00	8,18	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA TENUTA CONTO MESE DI OTTOBRE 2017 (1401) UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
1387	690/2017	6	789	29/12/2017 Y	201	4	2017	29/12/2017	40,31	0,00	40,31	0,00	0,00	0,00
C/C POSTALE 207332: ACCERTAMENTO LICENZE, AUTORIZZAZIONI, CANONI, IMPOSTA DI BOLLO E IMPEGNO SPESE DII TENUTA CONTO, PERIODO DICEMBRE 2017 (3696) POSTE ITALIANE S.P.A.														
TOTALE CAPITOLO :					6.899,23	1.969,01	4.930,22	0,00	0,00	0,00	1.969,01			
CAPITOLO: 306 ARTICOLO: 2 MANUTENZIONE ORDINARIA DI ATTREZZATURE TECNICHE, SCIENTIFICHE ARIIS (SPESA DI FUNZIONAMENTO)														
378	303/2018	6	400	25/05/2018 Y	306	2	2018	25/05/2018	234,85	0,00	234,85	0,00	0,00	0,00
RIPARAZIONE REFRIGERATORE ACQUARIO SEDE ARIIS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (1110) FRIGOMEC S.R.L.														
578	427/2018	6	556	11/07/2018 Y	306	2	2018	11/07/2018	109,80	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00
RIPARAZIONE GENERATORE IMPIANTO CALORE E RAFFREDDAMENTO SEDE ARIIS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (5526) COMUZZI SRLS														
TOTALE CAPITOLO :					344,65	0,00	344,65	0,00	0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO: 306 ARTICOLO: 3 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ARIIS (SPESA DI FUNZIONAMENTO)														

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo					
CAPITOLO: 306 ARTICOLO: 3 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ARIIS (SPESA DI FUNZIONAMENTO)																
15	5/2018	6	11	13/01/2018 Y	306	3	2018	13/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
IMPEGNO SPESE CON CASSA INTERNA																
TOTALE CAPITOLO :					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00				
CAPITOLO: 312 ARTICOLO: 3 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI LABORATORIO DI ARIIS DI RIVIGNANO (SPESA DI FUNZIONAMENTO)																
16	5/2018	6	11	13/01/2018 Y	312	3	2018	13/01/2018	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	-245,00	0,00
IMPEGNO SPESE CON CASSA INTERNA																
1127	815/2018	6	1032	11/12/2018 Y	312	3	2018	12/12/2018	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO PER MANUTENZIONE ROBUR PRESSO ACQUARIO DI ARIIS. (5526) COMUZZI SRLS																
TOTALE CAPITOLO :					987,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	-245,00	0,00				
CAPITOLO: 317 ARTICOLO: 2 CANCELLERIA E STAMPATI ARIIS (SPESA DI FUNZIONAMENTO)																
17	5/2018	6	11	13/01/2018 Y	317	2	2018	13/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
IMPEGNO SPESE CON CASSA INTERNA																
TOTALE CAPITOLO :					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00				
CAPITOLO: 317 ARTICOLO: 6 ALTRI BENI DI CONSUMO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI ARIIS (SPESA DI FUNZIONAMENTO)																
962	707/2018	6	908	07/11/2018 Y	317	6	2018	07/11/2018	89,94	0,00	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SABBIA QUARZIFERA PER ACQUARIO DI ARIIS. (5761) POOLS TECH SRL																
1172	854/2018	6	1075	20/12/2018 Y	317	6	2018	20/12/2018	208,05	0,00	208,05	0,00	0,00	0,00	-291,95	0,00
IMPEGNO CASSA ECONOMALE																
TOTALE CAPITOLO :					297,99	0,00	297,99	0,00	0,00	0,00	-291,95	0,00				
CAPITOLO: 317 ARTICOLO: 8 TELEFONIA FISSA ARIIS (SPESA DI FUNZIONAMENTO)																
359	277/2018	6	374	17/05/2018 Y	317	8	2018	17/05/2018	44,29	0,00	44,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONIA FISSA SEDE ARIIS. LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 376 (3912) TIM S.P.A. - DIREZIONE E COOR																

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo	
CAPITOLO: 317 ARTICOLO: 8 TELEFONIA FISSA ARIIS (SPESA DI FUNZIONAMENTO)												
562	411/2018	6	540	09/07/2018 Y	317 8 2018 09/07/2018	125,30	0,00	125,30	0,00	0,00	0,00	
	TELEFONIA FISSA SEDE ARIIS. LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A.; COPERTURA PROVVISORIO N. 701											
764	558/2018	6	709	06/09/2018 Y	317 8 2018 06/09/2018	190,01	0,00	190,01	0,00	0,00	0,00	
	TELEFONIA FISSA SEDE ARIIS. LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 943.											
908	689/2018	6	885	05/11/2018 Y	317 8 2018 05/11/2018	175,59	0,00	175,59	0,00	0,00	0,00	
	(3912) TIM S.P.A. - DIREZIONE E COOR SPESE TELEFONIA FISSA SEDE ARIIS. LIQUIDAZIONE FATTURA. COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 1222											
1190	873/2018	6	1100	21/12/2018 Y	317 8 2018 21/12/2018	393,62	204,12	189,50	0,00	0,00	204,12	
	TELEFONIA FISSA. IMPEGNO SPESA 6 BIMESTRE 2018 E 1 BIMESTRE 2019 (3912) TIM S.P.A. - DIREZIONE E COOR											
1370	683/2017	6	797	29/12/2017 Y	317 8 2017 29/12/2017	362,83	0,00	362,83	0,00	0,00	0,00	
	TELEFONIA FISSA ARIIS - IMPEGNO FATTURE 8D00220985 E 8D00274834 TELECOM - (3912) TIM S.P.A. - DIREZIONE E COOR											
TOTALE CAPITOLO :						1.291,64	204,12	1.087,52	0,00	0,00	0,00	204,12
CAPITOLO: 317 ARTICOLO: 11 ENERGIA ELETTRICA ARIIS (SPESA DI FUNZIONAMENTO)												
135	93/2018	6	132	12/03/2018 Y	317 11 2018 12/03/2018	1.419,08	0,00	1.419,08	0,00	0,00	0,00	
	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE ARIIS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (4365) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE											
163	136/2018	6	204	23/03/2018 Y	317 11 2018 23/03/2018	1.228,63	0,00	1.228,63	0,00	0,00	0,00	
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUARIO DI ARIIS IN COMUNE DI RIVIGNANO TEOR. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA (4365) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE											
345	260/2018	6	356	15/05/2018 Y	317 11 2018 15/05/2018	2.445,59	0,00	2.445,59	0,00	0,00	0,00	
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE ARIIS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (4365) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE											
476	370/2018	6	494	25/06/2018 Y	317 11 2018 25/06/2018	1.208,19	0,00	1.208,19	0,00	0,00	0,00	
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE ARIIS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (5727) ENEL ENERGIA SPA											
586	442/2018	6	571	18/07/2018 Y	317 11 2018 18/07/2018	1.221,88	0,00	1.221,88	0,00	0,00	0,00	
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE ARIIS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (5727) ENEL ENERGIA SPA											
690	516/2018	6	659	23/08/2018 Y	317 11 2018 23/08/2018	1.313,40	0,00	1.313,40	0,00	0,00	0,00	
	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RIVIGNANO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 004811351399 DD 7/8/2018 ENEL ENERGIA SPA CIG 73959567F6 (5727) ENEL ENERGIA SPA											
776	570/2018	6	736	12/09/2018 Y	317 11 2018 12/09/2018	1.642,12	0,00	1.642,12	0,00	0,00	0,00	
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LABORATORIO E ACQUARIO DI ARIIS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (5727) ENEL ENERGIA SPA											

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo	
CAPITOLO: 317 ARTICOLO: 11 ENERGIA ELETTRICA ARIIS (SPESA DI FUNZIONAMENTO)												
869	635/2018	6	815	09/10/2018 Y	317 11 2018 10/10/2018	1.324,42	0,00	1.324,42	0,00	0,00	0,00	
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUARIO DI ARIIS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (5727) ENEL ENERGIA SPA												
1123	808/2018	6	1025	11/12/2018 Y	317 11 2018 11/12/2018	1.285,03	0,00	1.285,03	0,00	0,00	0,00	
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUARIO DI ARIIS DI RIVIGNANO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (5727) ENEL ENERGIA SPA												
1147	835/2018	6	1053	18/12/2018 Y	317 11 2018 18/12/2018	1.216,27	0,00	1.216,27	0,00	0,00	0,00	
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUARIO DI ARIIS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA (5727) ENEL ENERGIA SPA												
1183	528/2017	6	630	14/11/2017 Y	317 11 2017 15/11/2017	7.500,91	0,00	7.500,91	0,00	0,00	0,00	
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GESTITO DAL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA. RIASSEGNAZIONE RISORSE DEL CAP 507 PER RISOLUZIONE CONTRATTO DITTA GFALA SPA E IMPEGNO SPESA A SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA (4365) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE												
1198	887/2018	6	1124	31/12/2018 Y	317 11 2018 31/12/2018	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
SPESE ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ARIIS. (5727) ENEL ENERGIA SPA												
TOTALE CAPITOLO :						23.305,52	1.500,00	21.805,52	0,00	0,00	0,00	1.500,00
CAPITOLO: 317 ARTICOLO: 12 GAS ARIIS (SPESA DI FUNZIONAMENTO)												
36	1/2017	6	1	09/01/2017 Y	317 12 2017 28/02/2017	258,03	0,00	0,00	258,03	258,03	0,00	
FORNITURA GPL PER COMBUSTIONE PRESSO ACQUARIO E LABORATORIO DI IDROBIOLOGIA DI ARIIS. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG ZAD1CD500C (19) DIGAS S.R.L -COLLOREDO DI M.A.												
107	51/2018	6	74	20/02/2018 Y	317 12 2018 20/02/2018	899,78	0,00	899,78	0,00	0,00	0,00	
FORNITURA GPL ACQUARIO DI ARIIS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (19) DIGAS S.R.L -COLLOREDO DI M.A.												
332	238/2018	6	333	11/05/2018 Y	317 12 2018 11/05/2018	1.183,95	0,00	1.183,95	0,00	0,00	0,00	
FORNITURA GPL ACQUARIO DI ARIIS DI RIVIGNANO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (19) DIGAS S.R.L -COLLOREDO DI M.A.												
1221	911/2018	6	1148	31/12/2018 Y	317 12 2018 31/12/2018	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
IMPEGNO FORNITURA GPL PER SEDE ARIIS E ACQUARIO ARIIS. (19) DIGAS S.R.L -COLLOREDO DI M.A.												
TOTALE CAPITOLO :						2.841,76	500,00	2.083,73	258,03	258,03	0,00	500,00
CAPITOLO: 401 ARTICOLO: 0 VESTIARIO E ATTREZZATURE VARIE PER GUARDIE VOLONTARIE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)												
670	488/2018	6	627	08/08/2018 Y	401 0 2018 09/08/2018	827,16	0,00	827,16	0,00	0,00	0,00	
FORNITURA N. 500 DISTINTIVI PER VIGILANZA ITTICA VOLONTARIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (5733) STAMPERI' DI GIOVE FEDERICO												

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo		
CAPITOLO: 401 ARTICOLO: 0 VESTIARIO E ATTREZZATURE VARIE PER GUARDIE VOLONTARIE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)													
770	567/2018	6	732	07/09/2018 Y	401 0 2018	07/09/2018	21.063,20	0,00	21.063,20	0,00	0,00	-2,94	0,00
COMPLETAMENTO FORNITURA VESTIARIO AD USO DELLE GUARDIE ITTICHE VOLONTARIE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA. (5431) BIGNAMI S.P.A.													
771	567/2018	6	732	07/09/2018 Y	401 0 2018	07/09/2018	2.000,74	0,00	2.000,74	0,00	0,00	-0,16	0,00
COMPLETAMENTO FORNITURA VESTIARIO AD USO DELLE GUARDIE ITTICHE VOLONTARIE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA. (5233) CALZATURIFICIO TREEMME SNC													
800	606/2018	6	776	25/09/2018 Y	401 0 2018	25/09/2018	2.708,40	0,00	2.708,40	0,00	0,00	0,00	0,00
STAMPA DISTINTIVI IN METALLO A USO VIGILANZA ITTICA VOLONTARIA E TARGHETTE METALLICHE PER PESCA PROFESSIONALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. (5743) TIMBRIFICIO INCISORIA TALOTTI DI TALOTTI MAURO & C. S.A.S.													
TOTALE CAPITOLO :					26.599,50	0,00	26.599,50	0,00	0,00	-3,10	0,00		
CAPITOLO: 402 ARTICOLO: 2 ACQUISTO DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE GENERICA PER LE GUARDIE VOLONTARIE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)													
844	411/2017	6	497	25/09/2017 Y	402 2 2017	26/09/2017	11.120,50	7.616,50	3.504,00	0,00	0,00	0,00	7.616,50
CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE SICUREZZA POSTI DI LAVORO. IMEPGNO A IGEAMED SRL													
TOTALE CAPITOLO :					11.120,50	7.616,50	3.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.616,50	
CAPITOLO: 402 ARTICOLO: 3 ACQUISTO DI SERVII PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA PER LE GUARDIE VOLONTARIE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)													
306	137/2017	6	187	24/05/2017 Y	402 3 2017	31/05/2017	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO PRESSO SEDE ETP. DECRETO A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. (5645) IGEAM S.R.L.													
684	672/2015	6	862	17/12/2015 Y	402 3 2016	29/12/2016	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00
adesione convenzione Consip per affidamento servizio integrato di gestione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro presso sedi ETP aggiudicato alla ditta COM Metodi spa lotto 2 cig derivato Z10179251C - REIMPUTAZIONE DELLA SPESA (5423) COM METODI S.P.A.													
685	669/2016	6	843	27/12/2016 Y	402 3 2016	29/12/2016	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
ADESIONE CONSIP PER AFFIDO SERVIZIO GESTIONE SICUREZZA E SALLUTE NEI LUOGHI DI LAVORO SEDI ETP. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z701CB856A. (5423) COM METODI S.P.A.													
TOTALE CAPITOLO :					24.740,00	0,00	10.000,00	14.740,00	14.740,00	0,00	0,00		
CAPITOLO: 403 ARTICOLO: 2 SPESE PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)													

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO: 403 ARTICOLO: 2 SPESE PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)														
339	231/2018	6	324	09/05/2018 Y	403	2	2018	14/05/2018	24,03	0,00	24,03	0,00	0,00	0,00
	CCP 38915518. PAGAMENTO SPESE TENUTA CONTO. COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 361 (270) POSTE ITALIANE S.P.A.													
340	230/2018	6	325	09/05/2018 Y	403	2	2018	14/05/2018	24,85	0,00	24,85	0,00	0,00	0,00
	CCP 38915518. PAGAMENTO SPESE TENUTA CONTO. COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 270 (270) POSTE ITALIANE S.P.A.													
341	229/2018	6	326	09/05/2018 Y	403	2	2018	14/05/2018	28,25	0,00	28,25	0,00	0,00	0,00
	CCP 38915518. PAGAMENTO SPESE TENUTA CONTO. COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 177 (270) POSTE ITALIANE S.P.A.													
461	337/2018	6	451	08/06/2018 Y	403	2	2018	12/06/2018	25,19	0,00	25,19	0,00	0,00	0,00
	CCP 38915518. LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CONTO APRILE 2018. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 500 (270) POSTE ITALIANE S.P.A.													
559	404/2018	6	533	06/07/2018 Y	403	2	2018	09/07/2018	24,91	0,00	24,91	0,00	0,00	0,00
	CCP 38915518. SPESE TENUTA CONTO. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 675 (270) POSTE ITALIANE S.P.A.													
605	463/2018	6	596	31/07/2018 Y	403	2	2018	01/08/2018	25,19	0,00	25,19	0,00	0,00	0,00
	CCP 38915518. LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CONTO. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA 833 (270) POSTE ITALIANE S.P.A.													
671	646/2016	6	828	21/12/2016 Y	403	2	2016	21/12/2016	1,39	0,00	0,00	1,39	1,39	0,00
	CCP 38915518. IMPEGNO SPESE TENUTA CONTO PERIODO DICEMBRE 2016. (270) POSTE ITALIANE S.P.A.													
792	598/2018	6	768	21/09/2018 Y	403	2	2018	24/09/2018	24,57	0,00	24,57	0,00	0,00	0,00
	CCP 38915518. LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CONTO MESE LUGLIO 2018. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA 977 (270) POSTE ITALIANE S.P.A.													
985	718/2018	6	920	12/11/2018 Y	403	2	2018	12/11/2018	28,59	0,00	28,59	0,00	0,00	0,00
	CCP 38915518. LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CONTO MESE AGOSTO 2018. RISCOSSIONE A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 1085 (270) POSTE ITALIANE S.P.A.													
986	717/2018	6	921	12/11/2018 Y	403	2	2018	12/11/2018	25,87	0,00	25,87	0,00	0,00	0,00
	CCP 38915518. LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CONTO MESE SETTEMBRE 2018. (270) POSTE ITALIANE S.P.A.													
1099	787/2018	6	999	06/12/2018 Y	403	2	2018	06/12/2018	25,25	0,00	25,25	0,00	0,00	0,00
	CCP 38915518. LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CONTO MESE OTTOBRE 2018. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 1365. (270) POSTE ITALIANE S.P.A.													
1191	874/2018	6	1101	21/12/2018 Y	403	2	2018	21/12/2018	70,00	45,49	24,51	0,00	0,00	45,49
	IMPEGNI SPESE POSTALI E TENUTA CONTO. (270) POSTE ITALIANE S.P.A.													
1394	705/2017	6	790	29/12/2017 Y	403	2	2017	29/12/2017	28,99	0,00	28,99	0,00	0,00	0,00
	CCP 38915518. IMPEGNO SPESE TENUTA CONTO DICEMBRE 2017. (270) POSTE ITALIANE S.P.A.													
TOTALE CAPITOLO :					357,08	45,49	310,20	1,39	1,39	0,00	45,49			

CAPITOLO: 403 ARTICOLO: 4 TELEFONIA MOBILE GUARDIE VOLONTARIE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO: 403 ARTICOLO: 4 TELEFONIA MOBILE GUARDIE VOLONTARIE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)														
21	14/2018	6	13	15/01/2018 Y	403	4	2018	05/02/2018	1.243,90	0,00	1.243,90	0,00	0,00	0,00
TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05417456 1 BIM. 2018. (3912) TIM S.P.A. - DIREZIONE E COOR														
802	617/2018	6	788	01/10/2018 Y	403	4	2018	01/10/2018	1.304,02	0,00	1.304,02	0,00	0,00	0,00
TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 5 BIM. 2018. (3912) TIM S.P.A. - DIREZIONE E COOR														
TOTALE CAPITOLO :					2.547,92	0,00	2.547,92	0,00	0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO: 403 ARTICOLO: 7 MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO GUARDIE VOLONTARIE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)														
22	19/2018	6	34	07/02/2018 Y	403	7	2018	07/02/2018	2.246,77	0,00	2.246,77	0,00	0,00	-253,23
SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ETPI AREA PORDENONE. IMPEGNO DI SPESA DITTA DONADEL ORFEO VALENTINO DI POLCENIGO (5591) DONADEL ORFEO VALENTINO														
26	17/2018	6	36	07/02/2018 Y	403	7	2018	07/02/2018	1.190,07	0,00	1.190,07	0,00	0,00	-79,93
SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ETPI AREA CARNIA. IMPEGNO DI SPESA DITTA RE.C.MA. DI OVARO (1124) RE.C.MA. S.R.L.														
130	84/2018	6	121	08/03/2018 Y	403	7	2018	08/03/2018	351,51	0,00	351,51	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ETPI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOFFICINA F.LLI BRAIDA SNC CON SEDE A DUINO AURISINA. (5517) F.LLI BRAIDA SNC DI BRAIDA														
192	154/2018	6	225	03/04/2018 Y	403	7	2018	03/04/2018	1.668,12	0,00	1.668,12	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ETPI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TAVIAN S.A.S. DI PALMANOVA. (5505) TAVIAN S.A.S DI DEL MESTRE														
196	160/2018	6	232	05/04/2018 Y	403	7	2018	05/04/2018	359,01	0,00	359,01	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ETPI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA F.LLI BRAIDA DI DUINO (5517) F.LLI BRAIDA SNC DI BRAIDA														
TOTALE CAPITOLO :					5.815,48	0,00	5.815,48	0,00	0,00	-333,16	0,00			
CAPITOLO: 403 ARTICOLO: 8 CARBURANTE GUARDIE VOLONTARIE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)														
294	217/2018	6	302	07/05/2018 Y	403	8	2018	07/05/2018	2.019,77	0,00	2.019,77	0,00	0,00	0,00
FORNITURA CARBURANTE PER RIFORNIMENTO MEZZI ETPI CON TESSERE MULTICARD DELLA ENI S.P.A. DI ROMA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 357 (3970) ENI S.P.A.														
699	533/2018	6	676	29/08/2018 Y	403	8	2018	29/08/2018	5.107,01	0,00	5.107,01	0,00	0,00	0,00
FORNITURA CARBURANTE PER RIFORNIMENTO AUTOMEZZI ETPI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE. COPERTURA PROVVISORI SPESA. (3970) ENI S.P.A.														

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO: 403 ARTICOLO: 8 CARBURANTE GUARDIE VOLONTARIE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)														
1018	775/2018	6	987	04/12/2018 Y	403	8	2018	04/12/2018	884,70	0,00	884,70	0,00	0,00	0,00
FORNITURA CARBURANTE PER RIFORNIMENTO MEZZI ETPI DITTA ENI S.P.A. DI ROMA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 1368 (3970) ENI S.P.A.														
TOTALE CAPITOLO :					8.011,48	0,00	8.011,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CAPITOLO: 406 ARTICOLO: 0 EQUIPAGGIAMENTO PER LE GUARDIE VOLONTARIE (SPESA DI FUNZIONAMENTO)														
1013	766/2018	6	975	30/11/2018 Y	406	0	2018	30/11/2018	544,29	0,00	544,29	0,00	-255,71	0,00
SERVIZIO DI CASSA INTERNO DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA.														
1176	854/2018	6	1075	20/12/2018 Y	406	0	2018	20/12/2018	577,06	0,00	577,06	0,00	-22,94	0,00
IMPEGNO CASSA ECONOMALE														
TOTALE CAPITOLO :					1.121,35	0,00	1.121,35	0,00	0,00	-278,65	0,00			
CAPITOLO: 407 ARTICOLO: 2 ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE PER LE GUARDIE VOLONTARIE (SPESA OBBLIGATORIA)														
186	521/2017	6	620	14/11/2017 Y	407	2	2018	30/03/2018	2.380,00	0,01	2.379,99	0,00	0,00	0,01
VARIAZIONE AL DECRETO 531 DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASS.VA TRIENNIO 2017-2020 PER TUTELA LEGALE CIG Z112024DED (5143) B & S ITALIA SPA														
TOTALE CAPITOLO :					2.380,00	0,01	2.379,99	0,00	0,00	0,00	0,01			
CAPITOLO: 407 ARTICOLO: 3 ASSICURAZIONE INFORTUNI GUARDIE VOLONTARIE (SPESA OBBLIGATORIA)														
179	494/2017	6	594	25/10/2017 Y	407	3	2018	30/03/2018	8.217,00	0,00	8.217,00	0,00	0,00	0,00
procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa dell'ente per il triennio 2017-2020 lotto 1 infortunio cumulativa cig 7090976a80. impegno di spesa (5143) B & S ITALIA SPA														
183	498/2017	6	599	27/10/2017 Y	407	3	2018	30/03/2018	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 2017-2020 LOTTO 4RCT/RCO CIG 7091013909 (5143) B & S ITALIA SPA														
896	668/2018	6	864	24/10/2018 Y	407	3	2018	25/10/2018	273,58	0,00	273,58	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA INFORTUNI (5143) B & S ITALIA SPA														
TOTALE CAPITOLO :					10.590,58	0,00	10.590,58	0,00	0,00	0,00	0,00			

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO: 407 ARTICOLO: 4 ASSICURAZIONE RCA LIBRO MATRICOLA GUARDIE VOLONTARIE (SPESA OBBLIGATORIA)															
175	484/2017	6	587	23/10/2017 Y	407	4	2018	30/03/2018	3.464,00	0,00	3.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMPEGNO DI SPESA ANNI DA 2018 A 2020 SU LOTTO 6 RCA CIG 7091027498 (5143) B & S ITALIA SPA														
TOTALE CAPITOLO :					3.464,00	0,00	3.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 1 VOCE STIPENDIALE CORRISPOSTA AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)															
33	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	1	2018	07/02/2018	1.100,93	0,00	1.100,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE (4135) ASTOLFO CHRISTIAN														
37	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	1	2018	07/02/2018	1.646,70	0,00	1.646,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE (841) BENEDETTI MARINA														
41	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	1	2018	07/02/2018	1.634,19	0,00	1.634,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE (1417) BREGANI FRANCESCO														
45	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	1	2018	07/02/2018	1.647,96	0,00	1.647,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE (229) CHINESE RICCARDO														
49	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	1	2018	07/02/2018	1.647,35	0,00	1.647,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE (823) CONCIL PRIMO														
53	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	1	2018	07/02/2018	1.648,24	0,00	1.648,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE (3884) DEL FRATE CHRISTIAN														
57	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	1	2018	07/02/2018	1.647,47	0,00	1.647,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE (1073) FIOR MARCO														
61	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	1	2018	07/02/2018	1.729,03	0,00	1.729,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE (1485) ZOCCOLAN SANDRO														
65	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	1	2018	07/02/2018	1.634,83	0,00	1.634,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE (3539) FIOR PAOLO														
69	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	1	2018	07/02/2018	1.646,79	0,00	1.646,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE (3730) GIORGIONE FURIO														
74	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	1	2018	08/02/2018	1.613,98	0,00	1.613,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE (876) MOROLDO DANIELE														

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo	
CAPITOLO:	500	ARTICOLO:	1	VOCE STIPENDIALE CORRISPOSTA AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)								
78	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	1	2018 08/02/2018	1.647,87	0,00	1.647,87	0,00	0,00
	STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE (3747) POLO GIULIANO											
82	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	1	2018 08/02/2018	1.498,23	0,00	1.498,23	0,00	0,00
	STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE (4136) ROIATTI ENRICO											
234	210/2018	6	295	03/05/2018 Y	500	1	2018 03/05/2018	1.611,00	0,00	1.611,00	0,00	0,00
	PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE APRILE 2018. (4135) ASTOLFO CHRISTIAN											
238	210/2018	6	295	03/05/2018 Y	500	1	2018 03/05/2018	1.648,04	0,00	1.648,04	0,00	0,00
	PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE APRILE 2018. (841) BENEDETTI MARINA											
242	210/2018	6	295	03/05/2018 Y	500	1	2018 03/05/2018	1.520,94	0,00	1.520,94	0,00	-126,71
	PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE APRILE 2018. (1417) BREGANT FRANCESCO											
246	210/2018	6	295	03/05/2018 Y	500	1	2018 03/05/2018	1.647,19	0,00	1.647,19	0,00	0,00
	PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE APRILE 2018. (229) CHINESE RICCARDO											
250	210/2018	6	295	03/05/2018 Y	500	1	2018 03/05/2018	1.646,88	0,00	1.646,88	0,00	0,00
	PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE APRILE 2018. (823) CONCIL PRIMO											
254	210/2018	6	295	03/05/2018 Y	500	1	2018 03/05/2018	1.647,40	0,00	1.647,40	0,00	0,00
	PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE APRILE 2018. (3884) DEL FRATE CHRISTIAN											
258	210/2018	6	295	03/05/2018 Y	500	1	2018 03/05/2018	1.646,49	0,00	1.646,49	0,00	0,00
	PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE APRILE 2018. (1073) FIOR MARCO											
262	210/2018	6	295	03/05/2018 Y	500	1	2018 03/05/2018	1.696,63	0,00	1.696,63	0,00	0,00
	PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE APRILE 2018. (3539) FIOR PAOLO											
266	210/2018	6	295	03/05/2018 Y	500	1	2018 03/05/2018	1.647,36	0,00	1.647,36	0,00	0,00
	PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE APRILE 2018. (3730) GIORGIONE FURIO											
270	210/2018	6	295	03/05/2018 Y	500	1	2018 04/05/2018	1.647,43	0,00	1.647,43	0,00	0,00
	PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE APRILE 2018. (876) MOROLDO DANIELE											
275	210/2018	6	295	03/05/2018 Y	500	1	2018 04/05/2018	1.648,17	0,00	1.648,17	0,00	0,00
	PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE APRILE 2018. (3747) POLO GIULIANO											

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO:	500	ARTICOLO:	1	VOCE STIPENDIALE CORRISPOSTA AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)										
279	210/2018	6	295	03/05/2018 Y	500	1	2018	04/05/2018	1.488,91	0,00	1.488,91	0,00	0,00	0,00
	PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE APRILE 2018 (4136) ROIATTI ENRICO													
283	210/2018	6	295	03/05/2018 Y	500	1	2018	04/05/2018	1.726,31	0,00	1.726,31	0,00	0,00	0,00
	PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE APRILE 2018 (1485) ZOCCOLAN SANDRO													
297	219/2018	6	310	07/05/2018 Y	500	1	2018	07/05/2018	9.702,00	0,00	9.702,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE 14 MENSILITA' PERSONALE OPERAIO OTI. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 297 (1401) UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE													
298	219/2018	6	310	07/05/2018 Y	500	1	2018	07/05/2018	4.472,00	0,00	4.472,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE 14 MENSILITA' PERSONALE OPERAIO OTI. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 306 (1401) UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE													
299	220/2018	6	309	07/05/2018 Y	500	1	2018	07/05/2018	14.306,45	0,00	14.306,45	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE OPERAIO MESE FEBBRAIO 2018. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA 211 (1401) UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE													
305	219/2018	6	310	07/05/2018 Y	500	1	2018	07/05/2018	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	0,00	0,00
	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IRPEF SU 14ESIME - MANDATO COLLENGATO EA REVERSALE AL CAP 1905 PER RECUPERO IRPEF CONSEGUENTE AL PAGAMENTO DELLE 14ESIME AL NETTO (1137) DIVERSI													
306	219/2018	6	310	07/05/2018 Y	500	1	2018	07/05/2018	2.145,70	0,00	2.145,70	0,00	0,00	0,00
	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INPS 1/3 SU 14ESIME - MANDATO COLLEGATO EA REVERSALE AL CAP 1908/2 PER RECUPERO INPS CONSEGUENTE AL PAGAMENTO DELLE 14ESIME AL NETT (1137) DIVERSI													
307	219/2018	6	310	07/05/2018 Y	500	1	2018	07/05/2018	134,26	0,00	0,00	134,26	134,26	0,00
	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TRATTENUTE SINDACALI SU 14ESIME - MANDATO COLLEGATO EA REVERSALE AL CAP 1905 PER RECUPERO TRATTENUTE SINDACALI CONSEGUENTE AL PAGAMENTO DELLE 14ESIME AL NETT (1137) DIVERSI													
308	220/2018	6	309	07/05/2018 Y	500	1	2018	07/05/2018	5.222,90	0,00	5.222,90	0,00	0,00	0,00
	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IRPEF SU STIPENDI FEBBRAIO 2018 - MANDATO COLLEGATO A REVERSALE SU CAP 1905/2 PER RECUPERO IRPEF CONSEGUENTE AL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI AL NETTO (1137) DIVERSI													
309	220/2018	6	309	07/05/2018 Y	500	1	2018	07/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-514,02
	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INPS 1/3 SU STIPENDI FEBBRAIO 2018 - MANDATO COLLEGATO A REVERSALE SU CAP 1905/2 PER RECUPERO INPS 1/3 CONSEGUENTE AL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI AL NETTO (1137) DIVERSI													
310	220/2018	6	309	07/05/2018 Y	500	1	2018	07/05/2018	514,02	0,00	514,02	0,00	0,00	0,00
	IMPEGNO E PAGAMENTO ADD.LI SU STIPENDI FEBBRAIO - MANDATO COLLEGATO A REVERSALE SUL CAP 1906/4 PER RECUPERO ADD.LI CONSEGUENTE A STIPENDI AL NETTO (1137) DIVERSI													

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 1 VOCE STIPENDIALE CORRISPOSTA AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)															
311	220/2018	6	309	07/05/2018	Y	500	1	2018	07/05/2018	2.866,29	0,00	2.866,29	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO E PAGAMENTO INSP 1/3 SU STIPENDI FEBBRAIO - MANDATO COLLEGATO A REVERSALE SUL CAP 1908/2 PER RECUPERO INPS 1/3 CONSEQUENTE A STIPENDI AL NETTO (1137) DIVERSI															
312	220/2018	6	309	07/05/2018	Y	500	1	2018	07/05/2018	180,56	0,00	180,56	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO E PAGAMENTO SINDACATO SU STIPENDI FEBBRAIO - MANDATO COLLEGATO A REVERSALE SUL CAP 1909/2 PER RECUPERO SINDACATOI CONSEQUENTE A STIPENDI AL NETTO (1137) DIVERSI															
322	227/2018	6	322	09/05/2018	Y	500	1	2018	09/05/2018	14.153,89	0,00	14.153,89	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE DI MARZO 2018. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA 328 (1401) UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
324	227/2018	6	322	09/05/2018	Y	500	1	2018	09/05/2018	6.006,02	0,00	6.006,02	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IRPEF SU STIPENDI MARZO 2017 - MANDATO COLLEGATO ALLA REVERSALE AL CAP 1905/2 CONSEQUENTE AL RECUPERO IRPEF PER PAGAMENTO AL NETTO DEGLI STIPENDI (1137) DIVERSI															
325	227/2018	6	322	09/05/2018	Y	500	1	2018	09/05/2018	564,23	0,00	564,23	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ADD.LI SU STIPENDI MARZO 2017 - MANDATO COLLEGATO ALLA REVERSALE AL CAP 1906/4 CONSEQUENTE AL RECUPERO ADD.LI PER PAGAMENTO AL NETTO DEGLI STIPEN (1137) DIVERSI															
326	227/2018	6	322	09/05/2018	Y	500	1	2018	09/05/2018	3.165,03	0,00	3.165,03	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INPS SU STIPENDI MARZO 2017 - MANDATO COLLEGATO ALLA REVERSALE AL CAP 1905/2 CONSEQUENTE AL RECUPEROINPS PER PAGAMENTO AL NETTO DEGLI STIPEN (1137) DIVERSI															
327	227/2018	6	322	09/05/2018	Y	500	1	2018	09/05/2018	197,88	0,00	197,88	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TR.SIND. SU STIPENDI MARZO 2017 - MANDATO COLLEGATO ALLA REVERSALE AL CAP 1905/2 CONSEQUENTE AL RECUPERO TR.SIND PER PAGAMENTO AL NETTO DEGLI STIPEN (1137) DIVERSI															
397	326/2018	6	429	05/06/2018	Y	500	1	2018	05/06/2018	1.725,74	0,00	1.725,74	0,00	0,00	0,00
STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE. (4135) ASTOLFO CHRISTIAN															
401	326/2018	6	429	05/06/2018	Y	500	1	2018	05/06/2018	1.773,91	0,00	1.773,91	0,00	0,00	0,00
STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE. (841) BENEDETTI MARINA															
405	326/2018	6	429	05/06/2018	Y	500	1	2018	05/06/2018	1.710,68	0,00	1.710,68	0,00	0,00	0,00
STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE. (1417) BREGANT FRANCESCO															
409	326/2018	6	429	05/06/2018	Y	500	1	2018	05/06/2018	1.774,70	0,00	1.774,70	0,00	0,00	0,00
STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE. (229) CHINESE RICCARDO															
413	326/2018	6	429	05/06/2018	Y	500	1	2018	05/06/2018	1.773,81	0,00	1.773,81	0,00	0,00	0,00
STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE. (1485) ZOCCOLAN SANDRO															

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 1 VOCE STIPENDIALE CORRISPOSTA AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)											
417	326/2018	6	429 05/06/2018 Y 500 1 2018	05/06/2018	1.773,77	0,00	1.773,77	0,00	0,00	0,00	0,00
STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE. (823) CONCIL PRIMO											
421	326/2018	6	429 05/06/2018 Y 500 1 2018	05/06/2018	1.773,62	0,00	1.773,62	0,00	0,00	0,00	0,00
STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE. (876) MOROLDO DANIELE											
426	326/2018	6	429 05/06/2018 Y 500 1 2018	05/06/2018	1.761,95	0,00	1.761,95	0,00	0,00	0,00	0,00
STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE. (3884) DEL FRATE CHRISTIAN											
430	326/2018	6	429 05/06/2018 Y 500 1 2018	05/06/2018	1.773,80	0,00	1.773,80	0,00	0,00	0,00	0,00
STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE. (3747) POLO GIULIANO											
434	326/2018	6	429 05/06/2018 Y 500 1 2018	05/06/2018	1.647,65	0,00	1.647,65	0,00	0,00	0,00	0,00
STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE. (1073) FIOR MARCO											
438	326/2018	6	429 05/06/2018 Y 500 1 2018	05/06/2018	1.760,01	0,00	1.760,01	0,00	0,00	0,00	0,00
STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE. (3539) FIOR PAOLO											
442	326/2018	6	429 05/06/2018 Y 500 1 2018	05/06/2018	1.746,93	0,00	1.746,93	0,00	0,00	0,00	0,00
STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE. (3730) GIORGIONE FURIO											
446	326/2018	6	429 05/06/2018 Y 500 1 2018	05/06/2018	1.524,99	0,00	1.524,99	0,00	0,00	0,00	0,00
STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE. (4136) ROIATTI ENRICO											
506	401/2018	6	529 06/07/2018 Y 500 1 2018	06/07/2018	1.696,13	0,00	1.696,13	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (4135) ASTOLFO CHRISTIAN											
510	401/2018	6	529 06/07/2018 Y 500 1 2018	06/07/2018	1.709,83	0,00	1.709,83	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (841) BENEDETTI MARINA											
514	401/2018	6	529 06/07/2018 Y 500 1 2018	06/07/2018	1.646,72	0,00	1.646,72	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (1417) BREGANT FRANCESCO											
518	401/2018	6	529 06/07/2018 Y 500 1 2018	06/07/2018	1.710,73	0,00	1.710,73	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (229) CHINESE RICCARDO											
522	401/2018	6	529 06/07/2018 Y 500 1 2018	06/07/2018	1.710,76	0,00	1.710,76	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (823) CONCIL PRIMO											

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 1 VOCE STIPENDIALE CORRISPOSTA AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)											
526	401/2018	6	529	06/07/2018 Y 500 1 2018 06/07/2018	1.710,74	0,00	1.710,74	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (3884) DEL FRATE CHRISTIAN											
530	401/2018	6	529	06/07/2018 Y 500 1 2018 06/07/2018	1.710,20	0,00	1.710,20	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (1073) FIOR MARCO											
534	401/2018	6	529	06/07/2018 Y 500 1 2018 06/07/2018	1.697,23	0,00	1.697,23	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (3539) FIOR PAOLO											
538	401/2018	6	529	06/07/2018 Y 500 1 2018 06/07/2018	1.710,28	0,00	1.710,28	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (3730) GIORGIONE FURIO											
542	401/2018	6	529	06/07/2018 Y 500 1 2018 06/07/2018	1.710,76	0,00	1.710,76	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (876) MOROLDO DANIELE											
547	401/2018	6	529	06/07/2018 Y 500 1 2018 06/07/2018	1.709,95	0,00	1.709,95	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (3747) POLO GIULIANO											
551	401/2018	6	529	06/07/2018 Y 500 1 2018 06/07/2018	1.492,73	0,00	1.492,73	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (4136) ROIATTI ENRICO											
555	401/2018	6	529	06/07/2018 Y 500 1 2018 06/07/2018	1.775,30	0,00	1.775,30	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (1485) ZOCCOLAN SANDRO											
614	482/2018	6	621	08/08/2018 Y 500 1 2018 08/08/2018	1.640,28	0,00	1.640,28	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI. (4135) ASTOLFO CHRISTIAN											
618	482/2018	6	621	08/08/2018 Y 500 1 2018 08/08/2018	1.674,63	0,00	1.674,63	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI. (841) BENEDETTI MARINA											
622	482/2018	6	621	08/08/2018 Y 500 1 2018 08/08/2018	1.674,67	0,00	1.674,67	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI. (1417) BREGANT FRANCESCO											
626	482/2018	6	621	08/08/2018 Y 500 1 2018 08/08/2018	9.646,91	0,00	9.646,91	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI. (229) CHINESE RICCARDO											
630	482/2018	6	621	08/08/2018 Y 500 1 2018 08/08/2018	1.674,32	0,00	1.674,32	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI. (823) CONCIL PRIMO											
634	482/2018	6	621	08/08/2018 Y 500 1 2018 08/08/2018	1.673,63	0,00	1.673,63	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI. (3884) DEL FRATE CHRISTIAN											
638	482/2018	6	621	08/08/2018 Y 500 1 2018 08/08/2018	2.059,05	0,00	2.059,05	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI. (1073) FIOR MARCO											

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO:	500	ARTICOLO:	1	VOCE STIPENDIALE CORRISPOSTA AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)											
642	482/2018	6	621	08/08/2018	Y	500	1	2018	08/08/2018	1.661,56	0,00	1.661,56	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI.														
	(3539) FIOR PAOLO														
646	482/2018	6	621	08/08/2018	Y	500	1	2018	08/08/2018	3.558,34	0,00	3.558,34	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI.														
	(3730) GIORGIONE FURIO														
650	482/2018	6	621	08/08/2018	Y	500	1	2018	09/08/2018	1.973,75	0,00	1.973,75	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI.														
	(876) MOROLDO DANIELE														
654	482/2018	6	621	08/08/2018	Y	500	1	2018	09/08/2018	3.516,32	0,00	3.516,32	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI.														
	(3747) POLO GIULIANO														
658	482/2018	6	621	08/08/2018	Y	500	1	2018	09/08/2018	1.810,79	0,00	1.810,79	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI.														
	(4136) ROIATTI ENRICO														
663	482/2018	6	621	08/08/2018	Y	500	1	2018	09/08/2018	2.159,56	0,00	2.159,56	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI.														
	(1485) ZOCCOLAN SANDRO														
709	550/2018	6	694	05/09/2018	Y	500	1	2018	05/09/2018	1.412,24	0,00	1.412,24	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO.														
	(4135) ASTOLFO CHRISTIAN														
713	551/2018	6	695	05/09/2018	Y	500	1	2018	05/09/2018	1.255,64	0,00	1.255,64	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO.														
	(841) BENEDETTI MARINA														
717	551/2018	6	695	05/09/2018	Y	500	1	2018	05/09/2018	1.481,04	0,00	1.481,04	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO.														
	(1417) BREGANT FRANCESCO														
720	551/2018	6	695	05/09/2018	Y	500	1	2018	05/09/2018	1.545,10	0,00	1.545,10	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO.														
	(229) CHINESE RICCARDO														
723	551/2018	6	695	05/09/2018	Y	500	1	2018	05/09/2018	1.352,37	0,00	1.352,37	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO.														
	(823) CONCIL PRIMO														
726	551/2018	6	695	05/09/2018	Y	500	1	2018	05/09/2018	1.094,77	0,00	1.094,77	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO.														
	(3884) DEL FRATE CHRISTIAN														
729	551/2018	6	695	05/09/2018	Y	500	1	2018	05/09/2018	1.351,53	0,00	1.351,53	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO.														
	(1073) FIOR MARCO														
732	551/2018	6	695	05/09/2018	Y	500	1	2018	05/09/2018	1.277,73	0,00	1.277,73	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO.														
	(3539) FIOR PAOLO														
735	551/2018	6	695	05/09/2018	Y	500	1	2018	05/09/2018	1.673,78	0,00	1.673,78	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO.														
	(3730) GIORGIONE FURIO														

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo		
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 1 VOCE STIPENDIALE CORRISPONTE AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)													
738	551/2018	6	695	05/09/2018 Y	500	1 2018	05/09/2018	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (876) MOROLDO DANIELE												
741	551/2018	6	695	05/09/2018 Y	500	1 2018	05/09/2018	1.288,30	0,00	1.288,30	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (3747) POLO GIULIANO												
744	551/2018	6	695	05/09/2018 Y	500	1 2018	05/09/2018	1.406,30	0,00	1.406,30	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (4136) ROIATTI ENRICO												
747	551/2018	6	695	05/09/2018 Y	500	1 2018	05/09/2018	1.695,62	0,00	1.695,62	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (1485) ZOCCOLAN SANDRO												
792	379/2017	6	465	05/09/2017 Y	500	1 2017	06/09/2017	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE AGOSTO 2017. LIQUIDAZIONE STIPENDIO AGOSTO 2017. (4136) ROIATTI ENRICO												
807	623/2018	6	801	04/10/2018 Y	500	1 2018	04/10/2018	1.608,31	0,00	1.608,31	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (4135) ASTOLFO CHRISTIAN												
811	623/2018	6	801	04/10/2018 Y	500	1 2018	04/10/2018	1.529,58	0,00	1.529,58	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (841) BENEDETTI MARINA												
815	623/2018	6	801	04/10/2018 Y	500	1 2018	04/10/2018	1.529,80	0,00	1.529,80	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (1417) BREGANT FRANCESCO												
819	623/2018	6	801	04/10/2018 Y	500	1 2018	04/10/2018	1.674,15	0,00	1.674,15	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (823) CONCIL PRIMO												
823	623/2018	6	801	04/10/2018 Y	500	1 2018	04/10/2018	1.481,19	0,00	1.481,19	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (3884) DEL FRATE CHRISTIAN												
827	623/2018	6	801	04/10/2018 Y	500	1 2018	04/10/2018	1.480,97	0,00	1.480,97	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (876) MOROLDO DANIELE												
831	623/2018	6	801	04/10/2018 Y	500	1 2018	04/10/2018	1.654,60	0,00	1.654,60	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (1485) ZOCCOLAN SANDRO												
834	623/2018	6	801	04/10/2018 Y	500	1 2018	04/10/2018	1.209,11	0,00	1.209,11	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (4136) ROIATTI ENRICO												

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 1 VOCE STIPENDIALE CORRISPOSTA AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)											
837	623/2018	6	801 04/10/2018 Y 500 1 2018 04/10/2018		8.731,38	0,00	8.731,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (229) CHINESE RICCARDO										
840	623/2018	6	801 04/10/2018 Y 500 1 2018 04/10/2018		1.545,23	0,00	1.545,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (3747) POLO GIULIANO										
843	623/2018	6	801 04/10/2018 Y 500 1 2018 04/10/2018		1.545,31	0,00	1.545,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (3730) GIORGIONE FURIO										
846	623/2018	6	801 04/10/2018 Y 500 1 2018 04/10/2018		1.674,31	0,00	1.674,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (1073) FIOR MARCO										
849	623/2018	6	801 04/10/2018 Y 500 1 2018 04/10/2018		1.597,49	0,00	1.597,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (3539) FIOR PAOLO										
922	701/2018	6	902 07/11/2018 Y 500 1 2018 07/11/2018		1.545,30	0,00	1.545,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (1417) BREGANT FRANCESCO										
926	701/2018	6	902 07/11/2018 Y 500 1 2018 07/11/2018		1.593,29	0,00	1.593,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (4135) ASTOLFO CHRISTIAN										
929	701/2018	6	902 07/11/2018 Y 500 1 2018 07/11/2018		1.674,40	0,00	1.674,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (841) BENEDETTI MARINA										
932	701/2018	6	902 07/11/2018 Y 500 1 2018 07/11/2018		1.674,25	0,00	1.674,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (823) CONCIL PRIMO										
935	701/2018	6	902 07/11/2018 Y 500 1 2018 07/11/2018		1.674,05	0,00	1.674,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (3884) DEL FRATE CHRISTIAN										
938	701/2018	6	902 07/11/2018 Y 500 1 2018 07/11/2018		1.674,51	0,00	1.674,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (1073) FIOR MARCO										
941	701/2018	6	902 07/11/2018 Y 500 1 2018 07/11/2018		1.661,85	0,00	1.661,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (3539) FIOR PAOLO										
947	701/2018	6	902 07/11/2018 Y 500 1 2018 07/11/2018		1.675,14	0,00	1.675,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (3730) GIORGIONE FURIO										

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 1 VOCE STIPENDIALE CORRISPOSTA AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)														
950	701/2018	6	902	07/11/2018 Y	500	1	2018	07/11/2018	2.174,07	0,00	2.174,07	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (876) MOROLDO DANIELE													
953	701/2018	6	902	07/11/2018 Y	500	1	2018	07/11/2018	1.674,08	0,00	1.674,08	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (3747) POLO GIULIANO													
956	701/2018	6	902	07/11/2018 Y	500	1	2018	07/11/2018	1.438,26	0,00	1.438,26	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (4136) ROIATTI ENRICO													
959	701/2018	6	902	07/11/2018 Y	500	1	2018	07/11/2018	1.724,79	0,00	1.724,79	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (1485) ZOCCOLAN SANDRO													
1061	783/2018	6	995	06/12/2018 Y	500	1	2018	06/12/2018	1.725,66	0,00	1.725,66	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDI OPERAI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018 (4135) ASTOLFO CHRISTIAN													
1064	783/2018	6	995	06/12/2018 Y	500	1	2018	06/12/2018	1.737,76	0,00	1.737,76	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDI OPERAI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018 (841) BENEDETTI MARINA													
1067	783/2018	6	995	06/12/2018 Y	500	1	2018	06/12/2018	1.674,61	0,00	1.674,61	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDI OPERAI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018 (1417) BREGANTI FRANCESCO													
1070	783/2018	6	995	06/12/2018 Y	500	1	2018	06/12/2018	1.738,62	0,00	1.738,62	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDI OPERAI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018 (823) CONCIL PRIMO													
1073	783/2018	6	995	06/12/2018 Y	500	1	2018	06/12/2018	1.619,67	0,00	1.619,67	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDI OPERAI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018 (3884) DEL FRATE CHRISTIAN													
1076	783/2018	6	995	06/12/2018 Y	500	1	2018	06/12/2018	1.738,21	0,00	1.738,21	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDI OPERAI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018 (1073) FIOR MARCO													
1079	783/2018	6	995	06/12/2018 Y	500	1	2018	06/12/2018	1.725,66	0,00	1.725,66	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDI OPERAI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018 (3539) FIOR PAOLO													
1082	783/2018	6	995	06/12/2018 Y	500	1	2018	06/12/2018	1.708,44	0,00	1.708,44	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDI OPERAI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018 (3730) GIORGIONE FURIO													
1085	783/2018	6	995	06/12/2018 Y	500	1	2018	06/12/2018	1.864,39	0,00	1.864,39	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDI OPERAI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018 (876) MOROLDO DANIELE													

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO:	500	ARTICOLO:	1	VOCE STIPENDIALE CORRISPOSTA AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)										
1088	783/2018	6	995	06/12/2018 Y	500	1	2018	06/12/2018	1.738,68	0,00	1.738,68	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDI OPERAI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018													
	(3747) POLO GIULIANO													
1091	783/2018	6	995	06/12/2018 Y	500	1	2018	06/12/2018	1.473,05	0,00	1.473,05	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDI OPERAI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018													
	(4136) ROIATTI ENRICO													
1094	783/2018	6	995	06/12/2018 Y	500	1	2018	06/12/2018	1.788,31	0,00	1.788,31	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STIPENDI OPERAI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018													
	(1485) ZOCCOLAN SANDRO													
1145	800/2018	6	1016	10/12/2018 Y	500	1	2018	18/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
	VARIAZIONI FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI.													
1156	848/2018	6	1069	19/12/2018 Y	500	1	2018	19/12/2018	1.549,84	0,00	1.549,84	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE TREDICESIME AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO PER L'ANNO 2018.													
	(4135) ASTOLFO CHRISTIAN													
1157	848/2018	6	1069	19/12/2018 Y	500	1	2018	19/12/2018	1.674,37	0,00	1.674,37	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE TREDICESIME AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO PER L'ANNO 2018.													
	(841) BENEDETTI MARINA													
1158	848/2018	6	1069	19/12/2018 Y	500	1	2018	19/12/2018	1.623,42	0,00	1.623,42	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE TREDICESIME AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO PER L'ANNO 2018.													
	(1417) BREGANT FRANCESCO													
1159	848/2018	6	1069	19/12/2018 Y	500	1	2018	19/12/2018	1.674,37	0,00	1.674,37	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE TREDICESIME AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO PER L'ANNO 2018.													
	(823) CONCIL PRIMO													
1160	848/2018	6	1069	19/12/2018 Y	500	1	2018	19/12/2018	1.673,37	0,00	1.673,37	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE TREDICESIME AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO PER L'ANNO 2018.													
	(3884) DEL FRATE CHRISTIAN													
1161	848/2018	6	1069	19/12/2018 Y	500	1	2018	19/12/2018	1.674,37	0,00	1.674,37	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE TREDICESIME AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO PER L'ANNO 2018.													
	(1073) FIOR MARCO													
1162	848/2018	6	1069	19/12/2018 Y	500	1	2018	19/12/2018	1.660,86	0,00	1.660,86	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE TREDICESIME AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO PER L'ANNO 2018.													
	(3539) FIOR PAOLO													
1163	848/2018	6	1069	19/12/2018 Y	500	1	2018	19/12/2018	1.674,37	0,00	1.674,37	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE TREDICESIME AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO PER L'ANNO 2018.													
	(3730) GIORGIONE FURIO													
1164	848/2018	6	1069	19/12/2018 Y	500	1	2018	19/12/2018	1.668,46	0,00	1.668,46	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE TREDICESIME AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO PER L'ANNO 2018.													
	(876) MOROLDO DANIELE													

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 1 VOCE STIPENDIALE CORRISPOSTA AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)											
1165	848/2018	6	1069	19/12/2018 Y	500	1 2018	19/12/2018				
	LIQUIDAZIONE TREDICESIME AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO PER L'ANNO 2018. (3747) POLO GIULIANO										
	1.674,37				0,00		1.674,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1166	848/2018	6	1069	19/12/2018 Y	500	1 2018	19/12/2018				
	LIQUIDAZIONE TREDICESIME AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO PER L'ANNO 2018. (4136) ROIATTI ENRICO										
	1.445,66				0,00		1.445,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1167	848/2018	6	1069	19/12/2018 Y	500	1 2018	19/12/2018				
	LIQUIDAZIONE TREDICESIME AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO PER L'ANNO 2018. (1485) ZOCCOLAN SANDRO										
	1.674,37				0,00		1.674,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1208	891/2018	6	1117	31/12/2018 Y	500	1 2018	31/12/2018				
	IMPEGNO STIPENDI PERSONALE OPERAIO ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO MESE DICEMBRE 2018.										
	24.000,00				24.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1355	667/2017	6	806	29/12/2017 Y	500	1 2017	29/12/2017				
	impegno stipendi personale a tempo indeterminato mese di dicembre 2017										
	22.197,46				22.197,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					341.604,44	24.000,00	317.270,18	334,26	334,26	-25.640,73	24.000,00
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 3 STRAORDINARIO PER IL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)											
34	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	3 2018	07/02/2018				
	STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE (4135) ASTOLFO CHRISTIAN										
	55,37				0,00		55,37	0,00	0,00	0,00	0,00
38	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	3 2018	07/02/2018				
	STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE (841) BENEDETTI MARINA										
	265,13				0,00		265,13	0,00	0,00	0,00	0,00
42	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	3 2018	07/02/2018				
	STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE (1417) BREGANTI FRANCESCO										
	201,77				0,00		201,77	0,00	0,00	0,00	0,00
46	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	3 2018	07/02/2018				
	STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE (229) CHINESE RICCARDO										
	335,79				0,00		335,79	0,00	0,00	0,00	0,00
50	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	3 2018	07/02/2018				
	STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE (823) CONCIL PRIMO										
	173,50				0,00		173,50	0,00	0,00	0,00	0,00
54	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	3 2018	07/02/2018				
	STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE (3884) DEL FRATE CHRISTIAN										
	102,35				0,00		102,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 3 STRAORDINARIO PER IL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)														
58	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	3	2018	07/02/2018	157,42	0,00	157,42	0,00	0,00	0,00
STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE (1073) FIOR MARCO														
62	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	3	2018	07/02/2018	91,38	0,00	91,38	0,00	0,00	0,00
STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE (1485) ZOCCOLAN SANDRO														
66	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	3	2018	07/02/2018	149,91	0,00	149,91	0,00	0,00	0,00
STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE (3539) FIOR PAOLO														
70	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	3	2018	07/02/2018	221,76	0,00	221,76	0,00	0,00	0,00
STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE (3730) GIORGIONE FURIO														
75	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	3	2018	08/02/2018	126,72	0,00	126,72	0,00	0,00	0,00
STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE (876) MOROLDO DANIELE														
79	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	3	2018	08/02/2018	458,61	0,00	458,61	0,00	0,00	0,00
STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE (3747) POLO GIULIANO														
83	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	3	2018	08/02/2018	273,91	0,00	273,91	0,00	0,00	0,00
STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE (4136) ROIATTI ENRICO														
235	210/2018	6	295	03/05/2018 Y	500	3	2018	03/05/2018	332,46	0,00	332,46	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE APRILE 2018. (4135) ASTOLFO CHRISTIAN														
239	210/2018	6	295	03/05/2018 Y	500	3	2018	03/05/2018	295,10	0,00	295,10	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE APRILE 2018. (841) BENEDETTI MARINA														
243	210/2018	6	295	03/05/2018 Y	500	3	2018	03/05/2018	277,66	0,00	277,66	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE APRILE 2018. (1417) BREGANT FRANCESCO														
247	210/2018	6	295	03/05/2018 Y	500	3	2018	03/05/2018	454,22	0,00	454,22	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE APRILE 2018. (229) CHINESE RICCARDO														
251	210/2018	6	295	03/05/2018 Y	500	3	2018	03/05/2018	298,27	0,00	298,27	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE APRILE 2018. (823) CONCIL PRIMO														
255	210/2018	6	295	03/05/2018 Y	500	3	2018	03/05/2018	454,22	0,00	454,22	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE APRILE 2018. (3884) DEL FRATE CHRISTIAN														

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO:	500	ARTICOLO:	3	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)											
260	210/2018	6	295	03/05/2018	Y	500	3	2018	03/05/2018	306,72	0,00	306,72	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE APRILE 2018. (1073) FIOR MARCO															
263	210/2018	6	295	03/05/2018	Y	500	3	2018	03/05/2018	211,43	0,00	211,43	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE STRORDINARI MESE APRILE 2018. (3539) FIOR PAOLO															
267	210/2018	6	295	03/05/2018	Y	500	3	2018	03/05/2018	360,65	0,00	360,65	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE APRILE 2018. (3730) GIORGIONE FURIO															
271	210/2018	6	295	03/05/2018	Y	500	3	2018	04/05/2018	138,90	0,00	138,90	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE APRILE 2018 (876) MOROLDO DANIELE															
276	210/2018	6	295	03/05/2018	Y	500	3	2018	04/05/2018	198,60	0,00	198,60	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE APRILE 2018 (3747) POLO GIULIANO															
280	210/2018	6	295	03/05/2018	Y	500	3	2018	04/05/2018	414,63	0,00	414,63	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE APRILE 2018 (4136) ROIATTI ENRICO															
284	210/2018	6	295	03/05/2018	Y	500	3	2018	04/05/2018	256,90	0,00	256,90	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE APRILE 2018 (1485) ZOCCOLAN SANDRO															
300	220/2018	6	309	07/05/2018	Y	500	3	2018	07/05/2018	1.966,55	0,00	1.966,55	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO MESE FEBBRAIO 2018. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA 211 (1401) UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
301	220/2018	6	309	07/05/2018	Y	500	3	2018	07/05/2018	927,63	0,00	927,63	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO MESE FEBBRAIO 2018. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA 218 (1401) UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
318	227/2018	6	322	09/05/2018	Y	500	3	2018	09/05/2018	4.057,00	0,00	4.057,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMIANTO MESE DI MARZO 2018. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA 332. (1401) UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE															
398	326/2018	6	429	05/06/2018	Y	500	3	2018	05/06/2018	274,57	0,00	274,57	0,00	0,00	0,00
STRAORDINARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018 E LIQUIDAZIONE PREMIO PRODUTTIVITA'. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. (4135) ASTOLFO CHRISTIAN															
402	326/2018	6	429	05/06/2018	Y	500	3	2018	05/06/2018	240,76	0,00	240,76	0,00	0,00	0,00
STRAORDINARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE. (841) BENEDETTI MARINA															
406	326/2018	6	429	05/06/2018	Y	500	3	2018	05/06/2018	320,12	0,00	320,12	0,00	0,00	0,00
STRAORDINARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE. (1417) BREGANT FRANCESCO															

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 3 STRAORDINARIO PER IL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)											
410	326/2018	6	429 05/06/2018 Y	500 3 2018 05/06/2018	421,08	0,00	421,08	0,00	0,00	0,00	0,00
STRAORDINARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE. (229) CHINESE RICCARDO											
414	326/2018	6	429 05/06/2018 Y	500 3 2018 05/06/2018	202,55	0,00	202,55	0,00	0,00	0,00	0,00
STRAORDINARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE. (1485) ZOCOLAN SANDRO											
418	326/2018	6	429 05/06/2018 Y	500 3 2018 05/06/2018	278,28	0,00	278,28	0,00	0,00	0,00	0,00
STRAORDINARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE. (823) CONCIL PRIMO											
423	326/2018	6	429 05/06/2018 Y	500 3 2018 05/06/2018	43,86	0,00	43,86	0,00	0,00	0,00	0,00
STRAORDINARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE. (876) MOROLDO DANIELE											
427	326/2018	6	429 05/06/2018 Y	500 3 2018 05/06/2018	214,11	0,00	214,11	0,00	0,00	0,00	0,00
STRAORDINARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE. (3884) DEL FRATE CHRISTIAN											
431	326/2018	6	429 05/06/2018 Y	500 3 2018 05/06/2018	129,88	0,00	129,88	0,00	0,00	0,00	0,00
STRAORDINARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE. (3747) POLO GIULIANO											
436	326/2018	6	429 05/06/2018 Y	500 3 2018 05/06/2018	254,01	0,00	254,01	0,00	0,00	0,00	0,00
STRAORDINARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE. (1073) FIOR MARCO											
439	326/2018	6	429 05/06/2018 Y	500 3 2018 05/06/2018	265,72	0,00	265,72	0,00	0,00	0,00	0,00
STRAORDINARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE. (3539) FIOR PAOLO											
443	326/2018	6	429 05/06/2018 Y	500 3 2018 05/06/2018	421,35	0,00	421,35	0,00	0,00	0,00	0,00
STRAORDINARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE. (3730) GIORGIONE FURIO											
447	326/2018	6	429 05/06/2018 Y	500 3 2018 05/06/2018	279,09	0,00	279,09	0,00	0,00	0,00	0,00
STRAORDINARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE. (4136) ROIATTI ENRICO											
507	401/2018	6	529 06/07/2018 Y	500 3 2018 06/07/2018	220,11	0,00	220,11	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (4135) ASTOLFO CHRISTIAN											
511	401/2018	6	529 06/07/2018 Y	500 3 2018 06/07/2018	282,43	0,00	282,43	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (841) BENEDETTI MARINA											
515	401/2018	6	529 06/07/2018 Y	500 3 2018 06/07/2018	314,39	0,00	314,39	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (1417) BREGANT FRANCESCO											

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 3 STRAORDINARIO PER IL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)											
519	401/2018	6	529 06/07/2018 Y	500 3 2018 06/07/2018	287,30	0,00	287,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (229) CHINESE RICCARDO										
523	401/2018	6	529 06/07/2018 Y	500 3 2018 06/07/2018	185,68	0,00	185,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (823) CONCIL PRIMO										
527	401/2018	6	529 06/07/2018 Y	500 3 2018 06/07/2018	149,62	0,00	149,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (3884) DEL FRATE CHRISTIAN										
531	401/2018	6	529 06/07/2018 Y	500 3 2018 06/07/2018	367,03	0,00	367,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (1073) FIOR MARCO										
535	401/2018	6	529 06/07/2018 Y	500 3 2018 06/07/2018	366,54	0,00	366,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (3539) FIOR PAOLO										
539	401/2018	6	529 06/07/2018 Y	500 3 2018 06/07/2018	205,06	0,00	205,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (3730) GIORGIONE FURIO										
543	401/2018	6	529 06/07/2018 Y	500 3 2018 06/07/2018	37,77	0,00	37,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (876) MOROLDO DANIELE										
548	401/2018	6	529 06/07/2018 Y	500 3 2018 06/07/2018	171,80	0,00	171,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (3747) POLO GIULIANO										
552	401/2018	6	529 06/07/2018 Y	500 3 2018 06/07/2018	277,10	0,00	277,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (4136) ROIATTI ENRICO										
557	401/2018	6	529 06/07/2018 Y	500 3 2018 06/07/2018	65,07	0,00	65,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (1485) ZOCCOLAN SANDRO										
615	482/2018	6	621 08/08/2018 Y	500 3 2018 08/08/2018	233,22	0,00	233,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI. (4135) ASTOLFO CHRISTIAN										
619	482/2018	6	621 08/08/2018 Y	500 3 2018 08/08/2018	134,48	0,00	134,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI. (841) BENEDETTI MARINA										
623	482/2018	6	621 08/08/2018 Y	500 3 2018 08/08/2018	361,47	0,00	361,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI. (1417) BREGANT FRANCESCO										
627	482/2018	6	621 08/08/2018 Y	500 3 2018 08/08/2018	382,64	0,00	382,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI. (229) CHINESE RICCARDO										

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 3 STRAORDINARIO PER IL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)															
631	482/2018	6	621	08/08/2018	Y	500	3	2018	08/08/2018	163,95	0,00	163,95	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI. (823) CONCIL PRIMO														
635	482/2018	6	621	08/08/2018	Y	500	3	2018	08/08/2018	213,06	0,00	213,06	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI. (3884) DEL FRATE CHRISTIAN														
639	482/2018	6	621	08/08/2018	Y	500	3	2018	08/08/2018	454,44	0,00	454,44	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI. (1073) FIOR MARCO														
643	482/2018	6	621	08/08/2018	Y	500	3	2018	08/08/2018	484,10	0,00	484,10	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI. (3539) FIOR PAOLO														
647	482/2018	6	621	08/08/2018	Y	500	3	2018	08/08/2018	364,02	0,00	364,02	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI. (3730) GIORGIONE FURIO														
651	482/2018	6	621	08/08/2018	Y	500	3	2018	09/08/2018	63,16	0,00	63,16	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI. (876) MOROLDO DANIELE														
655	482/2018	6	621	08/08/2018	Y	500	3	2018	09/08/2018	76,78	0,00	76,78	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI. (3747) POLO GIULIANO														
659	482/2018	6	621	08/08/2018	Y	500	3	2018	09/08/2018	212,73	0,00	212,73	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI. (4136) ROIATTI ENRICO														
664	482/2018	6	621	08/08/2018	Y	500	3	2018	09/08/2018	174,85	0,00	174,85	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI. (1485) ZOCCOLAN SANDRO														
710	551/2018	6	695	05/09/2018	Y	500	3	2018	05/09/2018	688,84	0,00	688,84	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (4135) ASTOLFO CHRISTIAN														
714	551/2018	6	695	05/09/2018	Y	500	3	2018	05/09/2018	885,64	0,00	885,64	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (841) BENEDETTI MARINA														
750	551/2018	6	695	05/09/2018	Y	500	3	2018	06/09/2018	298,19	0,00	298,19	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE AGOSTO 2018. (1485) ZOCCOLAN SANDRO														
751	551/2018	6	695	05/09/2018	Y	500	3	2018	06/09/2018	355,46	0,00	355,46	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE AGOSTO 2018. (4136) ROIATTI ENRICO														
752	551/2018	6	695	05/09/2018	Y	500	3	2018	06/09/2018	631,53	0,00	631,53	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE AGOSTO 2018. (3747) POLO GIULIANO														
753	551/2018	6	695	05/09/2018	Y	500	3	2018	06/09/2018	160,98	0,00	160,98	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE AGOSTO 2018. (876) MOROLDO DANIELE														

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 3 STRAORDINARIO PER IL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)											
754	551/2018	6	695 05/09/2018 Y	500 3 2018 06/09/2018	122,35	0,00	122,35	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE AGOSTO 2018. (3730) GIORGIONE FURIO											
755	551/2018	6	695 05/09/2018 Y	500 3 2018 06/09/2018	688,09	0,00	688,09	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE AGOSTO 2018. (3539) FIOR PAOLO											
756	551/2018	6	695 05/09/2018 Y	500 3 2018 06/09/2018	808,10	0,00	808,10	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE AGOSTO 2018. (1073) FIOR MARCO											
757	551/2018	6	695 05/09/2018 Y	500 3 2018 06/09/2018	841,31	0,00	841,31	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE AGOSTO 2018. (3884) DEL FRATE CHRISTIAN											
758	551/2018	6	695 05/09/2018 Y	500 3 2018 06/09/2018	371,49	0,00	371,49	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE AGOSTO 2018. (823) CONCIL PRIMO											
759	551/2018	6	695 05/09/2018 Y	500 3 2018 06/09/2018	395,51	0,00	395,51	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE AGOSTO 2018. (229) CHINESE RICCARDO											
760	551/2018	6	695 05/09/2018 Y	500 3 2018 06/09/2018	516,35	0,00	516,35	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE AGOSTO 2018. (1417) BREGANT FRANCESCO											
808	623/2018	6	801 04/10/2018 Y	500 3 2018 04/10/2018	283,92	0,00	283,92	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (4135) ASTOLFO CHRISTIAN											
812	623/2018	6	801 04/10/2018 Y	500 3 2018 04/10/2018	279,36	0,00	279,36	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (841) BENEDETTI MARINA											
816	623/2018	6	801 04/10/2018 Y	500 3 2018 04/10/2018	513,78	0,00	513,78	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (1417) BREGANT FRANCESCO											
820	623/2018	6	801 04/10/2018 Y	500 3 2018 04/10/2018	303,14	0,00	303,14	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (823) CONCIL PRIMO											
824	623/2018	6	801 04/10/2018 Y	500 3 2018 04/10/2018	383,71	0,00	383,71	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (3884) DEL FRATE CHRISTIAN											
828	623/2018	6	801 04/10/2018 Y	500 3 2018 04/10/2018	225,37	0,00	225,37	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (876) MOROLDO DANIELE											

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 3 STRAORDINARIO PER IL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)											
862	623/2018	6	801	04/10/2018 Y	500	3	2018	10/10/2018			
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (3539) FIOR PAOLO										
	375,31				0,00		375,31	0,00	0,00	0,00	0,00
863	623/2018	6	801	04/10/2018 Y	500	3	2018	10/10/2018			
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (1073) FIOR MARCO										
	368,99				0,00		368,99	0,00	0,00	0,00	0,00
864	623/2018	6	801	04/10/2018 Y	500	3	2018	10/10/2018			
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (3730) GIORGIONE FURIO										
	348,05				0,00		348,05	0,00	0,00	0,00	0,00
865	623/2018	6	801	04/10/2018 Y	500	3	2018	10/10/2018			
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (3747) POLO GIULIANO										
	458,18				0,00		458,18	0,00	0,00	0,00	0,00
866	623/2018	6	801	04/10/2018 Y	500	3	2018	10/10/2018			
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (229) CHINESE RICCARDO										
	1.319,79				0,00		1.319,79	0,00	0,00	0,00	0,00
867	623/2018	6	801	04/10/2018 Y	500	3	2018	10/10/2018			
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (4136) ROIATTI ENRICO										
	525,16				0,00		525,16	0,00	0,00	0,00	0,00
868	623/2018	6	801	04/10/2018 Y	500	3	2018	10/10/2018			
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (1485) ZOCCOLAN SANDRO										
	256,68				0,00		256,68	0,00	0,00	0,00	0,00
923	701/2018	6	902	07/11/2018 Y	500	3	2018	07/11/2018			
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (1417) BREGANT FRANCESCO										
	389,75				0,00		389,75	0,00	0,00	0,00	0,00
970	701/2018	6	902	07/11/2018 Y	500	3	2018	09/11/2018			
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (1485) ZOCCOLAN SANDRO										
	177,03				0,00		177,03	0,00	0,00	0,00	0,00
971	701/2018	6	902	07/11/2018 Y	500	3	2018	09/11/2018			
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (4136) ROIATTI ENRICO										
	388,66				0,00		388,66	0,00	0,00	0,00	0,00
972	701/2018	6	902	07/11/2018 Y	500	3	2018	09/11/2018			
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (3747) POLO GIULIANO										
	512,16				0,00		512,16	0,00	0,00	0,00	0,00
973	701/2018	6	902	07/11/2018 Y	500	3	2018	09/11/2018			
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (876) MOROLDO DANIELE										
	220,67				0,00		220,67	0,00	0,00	0,00	0,00
974	701/2018	6	902	07/11/2018 Y	500	3	2018	09/11/2018			
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (3730) GIORGIONE FURIO										
	75,29				0,00		75,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 3 STRAORDINARIO PER IL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)															
975	701/2018	6	902	07/11/2018 Y	500	3	2018	09/11/2018	315,54	0,00	315,54	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (3539) FIOR PAOLO															
976	701/2018	6	902	07/11/2018 Y	500	3	2018	09/11/2018	316,31	0,00	316,31	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (1073) FIOR MARCO															
977	701/2018	6	902	07/11/2018 Y	500	3	2018	09/11/2018	73,42	0,00	73,42	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (3884) DEL FRATE CHRISTIAN															
978	701/2018	6	902	07/11/2018 Y	500	3	2018	09/11/2018	68,11	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (823) CONCIL PRIMO															
979	701/2018	6	902	07/11/2018 Y	500	3	2018	09/11/2018	256,57	0,00	256,57	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (841) BENEDETTI MARINA															
980	701/2018	6	902	07/11/2018 Y	500	3	2018	09/11/2018	289,49	0,00	289,49	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (4135) ASTOLFO CHRISTIAN															
1112	783/2018	6	995	06/12/2018 Y	500	3	2018	07/12/2018	3.565,22	0,00	3.565,22	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STRAORDINARI OPERAI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018															
1209	891/2018	6	1117	31/12/2018 Y	500	3	2018	31/12/2018	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
IMPEGNO STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO MESE DICEMBRE 2018.															
1356	667/2017	6	806	29/12/2017 Y	500	3	2017	29/12/2017	4.943,66	0,00	4.943,66	0,00	0,00	0,00	0,00
impegno stipendi personale a tempo indeterminato mese di dicembre 2017															
TOTALE CAPITOLO :					53.155,90	6.000,00	47.155,90	0,00	0,00	0,00	6.000,00				
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 4 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)															
36	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	4	2018	07/02/2018	147,67	0,00	147,67	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE (4135) ASTOLFO CHRISTIAN															
40	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	4	2018	07/02/2018	350,90	0,00	350,90	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE (841) BENEDETTI MARINA															

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO:	500	ARTICOLO:	4	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)										
44	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	4	2018	07/02/2018	578,03	0,00	578,03	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE (1417) BREGANT FRANCESCO														
48	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	4	2018	07/02/2018	462,50	0,00	462,50	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE (229) CHINESE RICCARDO														
52	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	4	2018	07/02/2018	247,09	0,00	247,09	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE (823) CONCIL PRIMO														
56	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	4	2018	07/02/2018	301,49	0,00	301,49	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE (3884) DEL FRATE CHRISTIAN														
60	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	4	2018	07/02/2018	521,70	0,00	521,70	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE (1073) FIOR MARCO														
64	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	4	2018	07/02/2018	50,01	0,00	50,01	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE (1485) ZOCCOLAN SANDRO														
68	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	4	2018	07/02/2018	425,05	0,00	425,05	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE (3539) FIOR PAOLO														
72	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	4	2018	07/02/2018	1.307,94	0,00	1.307,94	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE (3730) GIORGIONE FURIO														
77	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	4	2018	08/02/2018	249,04	0,00	249,04	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE (876) MOROLDO DANIELE														
81	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	4	2018	08/02/2018	350,90	0,00	350,90	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE (3747) POLO GIULIANO														
85	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	4	2018	08/02/2018	241,07	0,00	241,07	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE (4136) ROIATTI ENRICO														
237	210/2018	6	295	03/05/2018 Y	500	4	2018	03/05/2018	229,79	0,00	229,79	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE APRILE 2018. (4135) ASTOLFO CHRISTIAN														
241	210/2018	6	295	03/05/2018 Y	500	4	2018	03/05/2018	304,11	0,00	304,11	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE APRILE 2018. (841) BENEDETTI MARINA														

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 4 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)											
245	210/2018	6	295 03/05/2018 Y 500 4	2018 03/05/2018	421,81	0,00	421,81	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE APRILE 2018. (1417) BREGANT FRANCESCO											
248	210/2018	6	295 03/05/2018 Y 500 4	2018 03/05/2018	450,81	0,00	450,81	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE APRILE 2018. (229) CHINESE RICCARDO											
253	210/2018	6	295 03/05/2018 Y 500 4	2018 03/05/2018	238,32	0,00	238,32	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE APRILE 2018. (823) CONCIL PRIMO											
257	210/2018	6	295 03/05/2018 Y 500 4	2018 03/05/2018	260,25	0,00	260,25	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE APRILE 2018. (3884) DEL FRATE CHRISTIAN											
259	210/2018	6	295 03/05/2018 Y 500 4	2018 03/05/2018	295,82	0,00	295,82	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE APRILE 2018. (1073) FIOR MARCO											
265	210/2018	6	295 03/05/2018 Y 500 4	2018 03/05/2018	200,20	0,00	200,20	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE APRILE 2018. (3539) FIOR PAOLO											
268	210/2018	6	295 03/05/2018 Y 500 4	2018 03/05/2018	1.201,28	0,00	1.201,28	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE APRILE 2018. (3730) GIORGIONE FURIO											
272	210/2018	6	295 03/05/2018 Y 500 4	2018 04/05/2018	338,22	0,00	338,22	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE APRILE 2018. (876) MOROLDO DANIELE											
278	210/2018	6	295 03/05/2018 Y 500 4	2018 04/05/2018	301,19	0,00	301,19	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE APRILE 2018. (3747) POLO GIULIANO											
282	210/2018	6	295 03/05/2018 Y 500 4	2018 04/05/2018	201,18	0,00	201,18	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE APRILE 2018. (4136) ROIATTI ENRICO											
286	210/2018	6	295 03/05/2018 Y 500 4	2018 04/05/2018	35,09	0,00	35,09	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE APRILE 2018. (1485) ZOCCOLAN SANDRO											
302	220/2018	6	309 07/05/2018 Y 500 4	2018 07/05/2018	4.428,37	0,00	4.428,37	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERSONALE OPERAIO MESE FEBBRAIO 2018. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA 218 (1401) UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE											
319	227/2018	6	322 09/05/2018 Y 500 4	2018 09/05/2018	4.005,00	0,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE DI MARZO 2018. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA 332. (1401) UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE											

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 4 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)														
320	227/2018	6	322	09/05/2018 Y	500	4	2018	09/05/2018	1.220,11	0,00	1.220,11	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE DI MARZO 2018. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA 328														
(1401) UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
400	326/2018	6	429	05/06/2018 Y	500	4	2018	05/06/2018	213,17	0,00	213,17	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018.														
LIQUIDAZIONE.														
(4135) ASTOLFO CHRISTIAN														
404	326/2018	6	429	05/06/2018 Y	500	4	2018	05/06/2018	356,75	0,00	356,75	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018.														
LIQUIDAZIONE.														
(841) BENEDETTI MARINA														
408	326/2018	6	429	05/06/2018 Y	500	4	2018	05/06/2018	71,64	0,00	71,64	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018.														
LIQUIDAZIONE.														
(1417) BREGANT FRANCESCO														
411	326/2018	6	429	05/06/2018 Y	500	4	2018	05/06/2018	491,74	0,00	491,74	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018.														
LIQUIDAZIONE.														
(229) CHINESE RICCARDO														
416	326/2018	6	429	05/06/2018 Y	500	4	2018	05/06/2018	61,41	0,00	61,41	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018.														
LIQUIDAZIONE.														
(1485) ZOCCOLAN SANDRO														
420	326/2018	6	429	05/06/2018 Y	500	4	2018	05/06/2018	282,18	0,00	282,18	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018.														
LIQUIDAZIONE.														
(823) CONCIL PRIMO														
424	326/2018	6	429	05/06/2018 Y	500	4	2018	05/06/2018	335,30	0,00	335,30	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018.														
LIQUIDAZIONE.														
(876) MOROLDO DANIELE														
429	326/2018	6	429	05/06/2018 Y	500	4	2018	05/06/2018	280,72	0,00	280,72	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018.														
LIQUIDAZIONE.														
(3884) DEL FRATE CHRISTIAN														
433	326/2018	6	429	05/06/2018 Y	500	4	2018	05/06/2018	315,81	0,00	315,81	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018.														
LIQUIDAZIONE.														
(3747) POLO GIULIANO														
435	326/2018	6	429	05/06/2018 Y	500	4	2018	05/06/2018	301,67	0,00	301,67	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018.														
LIQUIDAZIONE.														
(1073) FIOR MARCO														
441	326/2018	6	429	05/06/2018 Y	500	4	2018	05/06/2018	229,22	0,00	229,22	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018.														
LIQUIDAZIONE.														
(3539) FIOR PAOLO														
444	326/2018	6	429	05/06/2018 Y	500	4	2018	05/06/2018	439,60	0,00	439,60	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018.														
LIQUIDAZIONE.														
(3730) GIORGIONE FURIO														

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 4 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)														
449	326/2018	6	429	05/06/2018 Y	500	4	2018	05/06/2018	168,49	0,00	168,49	0,00	0,00	0,00
	INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE. (4136) ROIATTI ENRICO													
509	401/2018	6	529	06/07/2018 Y	500	4	2018	06/07/2018	193,80	0,00	193,80	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (4135) ASTOLFO CHRISTIAN													
513	401/2018	6	529	06/07/2018 Y	500	4	2018	06/07/2018	292,42	0,00	292,42	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (841) BENEDETTI MARINA													
517	401/2018	6	529	06/07/2018 Y	500	4	2018	06/07/2018	485,27	0,00	485,27	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (1417) BREGANT FRANCESCO													
520	401/2018	6	529	06/07/2018 Y	500	4	2018	06/07/2018	363,08	0,00	363,08	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (229) CHINESE RICCARDO													
525	401/2018	6	529	06/07/2018 Y	500	4	2018	06/07/2018	228,09	0,00	228,09	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (823) CONCIL PRIMO													
529	401/2018	6	529	06/07/2018 Y	500	4	2018	06/07/2018	254,40	0,00	254,40	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (3884) DEL FRATE CHRISTIAN													
532	401/2018	6	529	06/07/2018 Y	500	4	2018	06/07/2018	348,46	0,00	348,46	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (1073) FIOR MARCO													
537	401/2018	6	529	06/07/2018 Y	500	4	2018	06/07/2018	269,84	0,00	269,84	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (3539) FIOR PAOLO													
540	401/2018	6	529	06/07/2018 Y	500	4	2018	06/07/2018	1.897,65	0,00	1.897,65	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (3730) GIORGIONE FURIO													
545	401/2018	6	529	06/07/2018 Y	500	4	2018	06/07/2018	354,31	0,00	354,31	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (876) MOROLDO DANIELE													
550	401/2018	6	529	06/07/2018 Y	500	4	2018	06/07/2018	280,72	0,00	280,72	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (3747) POLO GIULIANO													
554	401/2018	6	529	06/07/2018 Y	500	4	2018	06/07/2018	261,54	0,00	261,54	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (4136) ROIATTI ENRICO													

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 4 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)														
558	401/2018	6	529	06/07/2018 Y	500	4	2018	06/07/2018	64,33	0,00	64,33	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO.													
	(1485) ZOCCOLAN SANDRO													
616	482/2018	6	621	08/08/2018 Y	500	4	2018	08/08/2018	309,55	0,00	309,55	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI.													
	(4135) ASTOLFO CHRISTIAN													
620	482/2018	6	621	08/08/2018 Y	500	4	2018	08/08/2018	288,28	0,00	288,28	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI.													
	(841) BENEDETTI MARINA													
624	482/2018	6	621	08/08/2018 Y	500	4	2018	08/08/2018	400,49	0,00	400,49	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI.													
	(1417) BREGANT FRANCESCO													
628	482/2018	6	621	08/08/2018 Y	500	4	2018	08/08/2018	440,34	0,00	440,34	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI.													
	(229) CHINESE RICCARDO													
632	482/2018	6	621	08/08/2018 Y	500	4	2018	08/08/2018	202,09	0,00	202,09	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI.													
	(823) CONCIL PRIMO													
636	482/2018	6	621	08/08/2018 Y	500	4	2018	08/08/2018	291,25	0,00	291,25	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI.													
	(3884) DEL FRATE CHRISTIAN													
640	482/2018	6	621	08/08/2018 Y	500	4	2018	08/08/2018	360,10	0,00	360,10	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI.													
	(1073) FIOR MARCO													
644	482/2018	6	621	08/08/2018 Y	500	4	2018	08/08/2018	294,93	0,00	294,93	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI.													
	(3539) FIOR PAOLO													
648	482/2018	6	621	08/08/2018 Y	500	4	2018	08/08/2018	1.183,12	0,00	1.183,12	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI.													
	(3730) GIORGIONE FURIO													
652	482/2018	6	621	08/08/2018 Y	500	4	2018	09/08/2018	312,55	0,00	312,55	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI.													
	(876) MOROLDO DANIELE													
656	482/2018	6	621	08/08/2018 Y	500	4	2018	09/08/2018	303,14	0,00	303,14	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI.													
	(3747) POLO GIULIANO													
660	482/2018	6	621	08/08/2018 Y	500	4	2018	09/08/2018	117,58	0,00	117,58	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI.													
	(4136) ROIATTI ENRICO													
665	482/2018	6	621	08/08/2018 Y	500	4	2018	09/08/2018	44,58	0,00	44,58	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI.													
	(1485) ZOCCOLAN SANDRO													
712	551/2018	6	695	05/09/2018 Y	500	4	2018	05/09/2018	269,44	0,00	269,44	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO.													
	(4135) ASTOLFO CHRISTIAN													
716	551/2018	6	695	05/09/2018 Y	500	4	2018	05/09/2018	285,31	0,00	285,31	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO.													
	(841) BENEDETTI MARINA													

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 4 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPONDI AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)														
719	551/2018	6	695	05/09/2018 Y	500	4	2018	05/09/2018	284,59	0,00	284,59	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (1417) BREGANT FRANCESCO														
721	551/2018	6	695	05/09/2018 Y	500	4	2018	05/09/2018	434,40	0,00	434,40	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (229) CHINESE RICCARDO														
725	551/2018	6	695	05/09/2018 Y	500	4	2018	05/09/2018	228,84	0,00	228,84	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (823) CONCIL PRIMO														
728	551/2018	6	695	05/09/2018 Y	500	4	2018	05/09/2018	219,92	0,00	219,92	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (3884) DEL FRATE CHRISTIAN														
731	551/2018	6	695	05/09/2018 Y	500	4	2018	05/09/2018	252,61	0,00	252,61	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (1073) FIOR MARCO														
734	551/2018	6	695	05/09/2018 Y	500	4	2018	05/09/2018	227,09	0,00	227,09	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (3539) FIOR PAOLO														
737	551/2018	6	695	05/09/2018 Y	500	4	2018	05/09/2018	1.207,61	0,00	1.207,61	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (3730) GIORGIONE FURIO														
740	551/2018	6	695	05/09/2018 Y	500	4	2018	05/09/2018	360,10	0,00	360,10	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (876) MOROLDO DANIELE														
743	551/2018	6	695	05/09/2018 Y	500	4	2018	05/09/2018	291,25	0,00	291,25	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (3747) POLO GIULIANO														
746	551/2018	6	695	05/09/2018 Y	500	4	2018	05/09/2018	237,72	0,00	237,72	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (4136) ROIATTI ENRICO														
749	551/2018	6	695	05/09/2018 Y	500	4	2018	05/09/2018	53,49	0,00	53,49	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (1485) ZOCCOLAN SANDRO														
809	623/2018	6	801	04/10/2018 Y	500	4	2018	04/10/2018	246,75	0,00	246,75	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (4135) ASTOLFO CHRISTIAN														
813	623/2018	6	801	04/10/2018 Y	500	4	2018	04/10/2018	228,84	0,00	228,84	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (841) BENEDETTI MARINA														

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 4 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)											
817	623/2018	6	801 04/10/2018 Y	500 4 2018 04/10/2018	313,79	0,00	313,79	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (1417) BREGANI FRANCESCO											
821	623/2018	6	801 04/10/2018 Y	500 4 2018 04/10/2018	265,99	0,00	265,99	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (823) CONCIL PRIMO											
825	623/2018	6	801 04/10/2018 Y	500 4 2018 04/10/2018	323,93	0,00	323,93	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (3884) DEL FRATE CHRISTIAN											
829	623/2018	6	801 04/10/2018 Y	500 4 2018 04/10/2018	337,81	0,00	337,81	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (876) MOROLDO DANIELE											
832	623/2018	6	801 04/10/2018 Y	500 4 2018 04/10/2018	47,55	0,00	47,55	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (1485) ZOCCOLAN SANDRO											
835	623/2018	6	801 04/10/2018 Y	500 4 2018 04/10/2018	199,38	0,00	199,38	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (4136) ROIATTI ENRICO											
838	623/2018	6	801 04/10/2018 Y	500 4 2018 04/10/2018	422,51	0,00	422,51	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (229) CHINESE RICCARDO											
841	623/2018	6	801 04/10/2018 Y	500 4 2018 04/10/2018	332,86	0,00	332,86	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (3747) POLO GIULIANO											
844	623/2018	6	801 04/10/2018 Y	500 4 2018 04/10/2018	1.277,85	0,00	1.277,85	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (3730) GIORGIONE FURIO											
847	623/2018	6	801 04/10/2018 Y	500 4 2018 04/10/2018	369,02	0,00	369,02	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (1073) FIOR MARCO											
850	623/2018	6	801 04/10/2018 Y	500 4 2018 04/10/2018	286,08	0,00	286,08	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (3539) FIOR PAOLO											
925	701/2018	6	902 07/11/2018 Y	500 4 2018 07/11/2018	274,67	0,00	274,67	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (1417) BREGANI FRANCESCO											
928	701/2018	6	902 07/11/2018 Y	500 4 2018 07/11/2018	252,43	0,00	252,43	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (4135) ASTOLFO CHRISTIAN											

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO:	500	ARTICOLO:	4	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)										
931	701/2018	6	902	07/11/2018 Y	500	4	2018	07/11/2018	246,67	0,00	246,67	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (841) BENEDETTI MARINA													
934	701/2018	6	902	07/11/2018 Y	500	4	2018	07/11/2018	295,71	0,00	295,71	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (823) CONCIL PRIMO													
937	701/2018	6	902	07/11/2018 Y	500	4	2018	07/11/2018	310,84	0,00	310,84	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (3884) DEL FRATE CHRISTIAN													
940	701/2018	6	902	07/11/2018 Y	500	4	2018	07/11/2018	291,75	0,00	291,75	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE ONDENNITA' PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (1073) FIOR MARCO													
943	701/2018	6	902	07/11/2018 Y	500	4	2018	07/11/2018	218,24	0,00	218,24	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (3539) FIOR PAOLO													
949	701/2018	6	902	07/11/2018 Y	500	4	2018	07/11/2018	1.132,06	0,00	1.132,06	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (3730) GIORGIONE FURIO													
952	701/2018	6	902	07/11/2018 Y	500	4	2018	07/11/2018	392,79	0,00	392,79	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (876) MOROLDO DANIELE													
955	701/2018	6	902	07/11/2018 Y	500	4	2018	07/11/2018	362,58	0,00	362,58	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (3747) POLO GIULIANO													
958	701/2018	6	902	07/11/2018 Y	500	4	2018	07/11/2018	276,39	0,00	276,39	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (4136) ROIATTI ENRICO													
961	701/2018	6	902	07/11/2018 Y	500	4	2018	07/11/2018	68,35	0,00	68,35	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (1485) ZOCCOLAN SANDRO													
1063	783/2018	6	995	06/12/2018 Y	500	4	2018	06/12/2018	198,54	0,00	198,54	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' OPERAI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018 (4135) ASTOLFO CHRISTIAN													
1066	783/2018	6	995	06/12/2018 Y	500	4	2018	06/12/2018	258,56	0,00	258,56	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' OPERAI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018 (841) BENEDETTI MARINA													
1069	783/2018	6	995	06/12/2018 Y	500	4	2018	06/12/2018	241,12	0,00	241,12	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' OPERAI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018 (1417) BREGANT FRANCESCO													

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 4 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)											
1072	783/2018	6	995 06/12/2018 Y	500 4 2018 06/12/2018	274,90	0,00	274,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' OPERAI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018 (823) CONCIL PRIMO										
1075	783/2018	6	995 06/12/2018 Y	500 4 2018 06/12/2018	240,73	0,00	240,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' OPERAI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018 (3884) DEL FRATE CHRISTIAN										
1078	783/2018	6	995 06/12/2018 Y	500 4 2018 06/12/2018	348,21	0,00	348,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' OPERAI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018 (1073) FIOR MARCO										
1081	783/2018	6	995 06/12/2018 Y	500 4 2018 06/12/2018	265,43	0,00	265,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' OPERAI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018 (3539) FIOR PAOLO										
1084	783/2018	6	995 06/12/2018 Y	500 4 2018 06/12/2018	1.226,87	0,00	1.226,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' OPERAI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018 (3730) GIORGIONE FURIO										
1087	783/2018	6	995 06/12/2018 Y	500 4 2018 06/12/2018	358,61	0,00	358,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' OPERAI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018 (876) MOROLDO DANIELE										
1090	783/2018	6	995 06/12/2018 Y	500 4 2018 06/12/2018	258,56	0,00	258,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' OPERAI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018 (3747) POLO GIULIANO										
1093	783/2018	6	995 06/12/2018 Y	500 4 2018 06/12/2018	206,11	0,00	206,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' OPERAI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018 (4136) ROIATTI ENRICO										
1096	783/2018	6	995 06/12/2018 Y	500 4 2018 06/12/2018	38,64	0,00	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' OPERAI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018 (1485) ZOCCOLAN SANDRO										
1210	891/2018	6	1117 31/12/2018 Y	500 4 2018 31/12/2018	4.773,87	4.773,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.773,87
	IMPEGNO INDENNITA' PERSONALE OPERAIO ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO MESE DICEMBRE 2018.										
1357	667/2017	6	806 29/12/2017 Y	500 4 2017 29/12/2017	4.353,71	0,00	4.353,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	impegno stipendi personale a tempo indeterminato mese di dicembre 2017										
TOTALE CAPITOLO :					58.925,62	4.773,87	54.151,75	0,00	0,00	0,00	4.773,87

CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 5 BUONI PASTO CORRISPOSTI AL PERSONALE OPERAIO (SPESA OBBLIGATORIA)

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 5 BUONI PASTO CORRISPOSTI AL PERSONALE OPERAIO (SPESA OBBLIGATORIA)														
32	23/2018	6	41	07/02/2018 Y	500	5	2018	07/02/2018	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
PASTI PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO MESE GENNAIO 2018.														
LIQUIDAZIONE														
(3918) TONIZZO GIORGIO														
35	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	5	2018	07/02/2018	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
PASTI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018.														
LIQUIDAZIONE														
(4135) ASTOLFO CHRISTIAN														
39	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	5	2018	07/02/2018	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
PASTI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018.														
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE														
(841) BENEDETTI MARINA														
43	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	5	2018	07/02/2018	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00
PASTI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018.														
LIQUIDAZIONE														
(1417) BREGANT FRANCESCO														
47	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	5	2018	07/02/2018	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
PASTI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018.														
LIQUIDAZIONE														
(229) CHINESE RICCARDO														
51	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	5	2018	07/02/2018	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
PASTI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018.														
LIQUIDAZIONE														
(823) CONCIL PRIMO														
55	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	5	2018	07/02/2018	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
PASTI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018.														
LIQUIDAZIONE														
(3884) DEL FRATE CHRISTIAN														
59	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	5	2018	07/02/2018	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
PASTI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018.														
LIQUIDAZIONE														
(1073) FIOR MARCO														
63	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	5	2018	07/02/2018	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
PASTI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018.														
LIQUIDAZIONE														
(1485) ZOCCOLAN SANDRO														
67	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	5	2018	07/02/2018	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
PASTI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018.														
LIQUIDAZIONE														
(3539) FIOR PAOLO														
71	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	5	2018	07/02/2018	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00
PASTI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018.														
LIQUIDAZIONE														
(3730) GIORGIONE FURIO														
76	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	5	2018	08/02/2018	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
PASTI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018.														
LIQUIDAZIONE														
(876) MOROLDO DANIELE														
80	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	5	2018	08/02/2018	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
PASTI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018.														
LIQUIDAZIONE														
(3747) POLO GIULIANO														

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 5 BUONI PASTO CORRISPOSTI AL PERSONALE OPERAIO (SPESA OBBLIGATORIA)														
84	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500	5	2018	08/02/2018	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
PASTI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE (4136) ROIATTI ENRICO														
232	209/2018	6	294	03/05/2018 Y	500	5	2018	03/05/2018	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
ASSUNZIONE PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE PASTI MESE APRILE 2018 (3918) TONIZZO GIORGIO														
236	210/2018	6	295	03/05/2018 Y	500	5	2018	03/05/2018	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE PASTI MESE APRILE 2018. (4135) ASTOLFO CHRISTIAN														
240	210/2018	6	295	03/05/2018 Y	500	5	2018	03/05/2018	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE PASTI MESE APRILE 2018. (841) BENEDETTI MARINA														
244	210/2018	6	295	03/05/2018 Y	500	5	2018	03/05/2018	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE PASTI MESE APRILE 2018. (1417) BREGANT FRANCESCO														
249	210/2018	6	295	03/05/2018 Y	500	5	2018	03/05/2018	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE PASTI MESE APRILE 2018. (229) CHINESE RICCARDO														
252	210/2018	6	295	03/05/2018 Y	500	5	2018	03/05/2018	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE PASTI MESE APRILE 2018. (823) CONCIL PRIMO														
256	210/2018	6	295	03/05/2018 Y	500	5	2018	03/05/2018	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE PASTI MESE APRILE 2018. (3884) DEL FRATE CHRISTIAN														
261	210/2018	6	295	03/05/2018 Y	500	5	2018	03/05/2018	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE PASTI MESE APRILE 2018. (1073) FIOR MARCO														
264	210/2018	6	295	03/05/2018 Y	500	5	2018	03/05/2018	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE PASTI MESE APRILE 2018. (3539) FIOR PAOLO														
269	210/2018	6	295	03/05/2018 Y	500	5	2018	03/05/2018	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE PASTI MESE APRILE 2018. (3730) GIORGIONE FURIO														
273	210/2018	6	295	03/05/2018 Y	500	5	2018	04/05/2018	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE PASTI MESE APRILE 2018 (876) MOROLDO DANIELE														
277	210/2018	6	295	03/05/2018 Y	500	5	2018	04/05/2018	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE PASTI MESE APRILE 2018 (3747) POLO GIULIANO														

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 5 BUONI PASTO CORRISPOSTI AL PERSONALE OPERAIO (SPESA OBBLIGATORIA)														
281	210/2018	6	295	03/05/2018 Y	500	5	2018	04/05/2018	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE PASTI MESE APRILE 2018 (4136) ROIATTI ENRICO														
285	210/2018	6	295	03/05/2018 Y	500	5	2018	04/05/2018	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE PASTI MESE APRILE 2018 (1485) ZOCCOLAN SANDRO														
303	220/2018	6	309	07/05/2018 Y	500	5	2018	07/05/2018	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE PASTI PERSONALE OPERAIO MESE FEBBRAIO 2018. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA 218 (1401) UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
321	227/2018	6	322	09/05/2018 Y	500	5	2018	09/05/2018	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE DI MARZO 2018. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA 328 (1401) UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE														
396	327/2018	6	428	05/06/2018 Y	500	5	2018	05/06/2018	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
PASTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO MESE MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE. (3918) TONIZZO GIORGIO														
399	326/2018	6	429	05/06/2018 Y	500	5	2018	05/06/2018	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
PASTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE. (4135) ASTOLFO CHRISTIAN														
403	326/2018	6	429	05/06/2018 Y	500	5	2018	05/06/2018	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00
PASTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE. (841) BENEDETTI MARINA														
407	326/2018	6	429	05/06/2018 Y	500	5	2018	05/06/2018	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
PASTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE. (1417) BREGANT FRANCESCO														
412	326/2018	6	429	05/06/2018 Y	500	5	2018	05/06/2018	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
PASTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE. (229) CHINESE RICCARDO														
415	326/2018	6	429	05/06/2018 Y	500	5	2018	05/06/2018	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
PASTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE. (1485) ZOCCOLAN SANDRO														
419	326/2018	6	429	05/06/2018 Y	500	5	2018	05/06/2018	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00
PASTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE. (823) CONCIL PRIMO														
425	326/2018	6	429	05/06/2018 Y	500	5	2018	05/06/2018	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
PASTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE. (876) MOROLDO DANIELE														
428	326/2018	6	429	05/06/2018 Y	500	5	2018	05/06/2018	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
PASTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE. (3884) DEL FRATE CHRISTIAN														

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 5 BUONI PASTO CORRISPOSTI AL PERSONALE OPERAIO (SPESA OBBLIGATORIA)											
432	326/2018	6	429 05/06/2018 Y	500 5 2018 05/06/2018	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE. (3747) POLO GIULIANO											
437	326/2018	6	429 05/06/2018 Y	500 5 2018 05/06/2018	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE. (1073) FIOR MARCO											
440	326/2018	6	429 05/06/2018 Y	500 5 2018 05/06/2018	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE. (3539) FIOR PAOLO											
445	326/2018	6	429 05/06/2018 Y	500 5 2018 05/06/2018	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE. (3730) GIORGIONE FURIO											
448	326/2018	6	429 05/06/2018 Y	500 5 2018 05/06/2018	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE. (4136) ROIATTI ENRICO											
504	400/2018	6	528 06/07/2018 Y	500 5 2018 06/07/2018	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE PASTI MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO. (3918) TONIZZO GIORGIO											
508	401/2018	6	529 06/07/2018 Y	500 5 2018 06/07/2018	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE PASTI MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (4135) ASTOLFO CHRISTIAN											
512	401/2018	6	529 06/07/2018 Y	500 5 2018 06/07/2018	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE PASTI MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (841) BENEDETTI MARINA											
516	401/2018	6	529 06/07/2018 Y	500 5 2018 06/07/2018	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE PASTI MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (1417) BREGANT FRANCESCO											
521	401/2018	6	529 06/07/2018 Y	500 5 2018 06/07/2018	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE PASTI MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (229) CHINESE RICCARDO											
524	401/2018	6	529 06/07/2018 Y	500 5 2018 06/07/2018	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE PASTI MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (823) CONCIL PRIMO											
528	401/2018	6	529 06/07/2018 Y	500 5 2018 06/07/2018	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE PASTI MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (3884) DEL FRATE CHRISTIAN											
533	401/2018	6	529 06/07/2018 Y	500 5 2018 06/07/2018	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE PASTI MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (1073) FIOR MARCO											

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 5 BUONI PASTO CORRISPOSTI AL PERSONALE OPERAIO (SPESA OBBLIGATORIA)														
536	401/2018	6	529	06/07/2018 Y	500	5	2018	06/07/2018	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE PASTI MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (3539) FIOR PAOLO														
541	401/2018	6	529	06/07/2018 Y	500	5	2018	06/07/2018	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE PASTI MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (3730) GIORGIONE FURIO														
544	401/2018	6	529	06/07/2018 Y	500	5	2018	06/07/2018	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE PASTI MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (876) MOROLDO DANIELE														
549	401/2018	6	529	06/07/2018 Y	500	5	2018	06/07/2018	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE PASTI MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (3747) POLO GIULIANO														
553	401/2018	6	529	06/07/2018 Y	500	5	2018	06/07/2018	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE PASTI MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (4136) ROIATTI ENRICO														
556	401/2018	6	529	06/07/2018 Y	500	5	2018	06/07/2018	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE PASTI MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (1485) ZOCCOLAN SANDRO														
585	282/2017	6	362	25/07/2017 Y	500	5	2017	25/07/2017	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
ASSUNZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DAL 01/08/2017 AL 31/07/2018 PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI, SEDE ARIIS, RIPOPOLAMENTO ACQUE INTERNE, MONITORAGGI E RIPOPOLAMENTI ANGUILLA, MONITORAGGIO LAGHI, GESTIONE MAGAZZINO PIANO AFTER LIFE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA. (3918) TONIZZO GIORGIO														
611	481/2018	6	620	08/08/2018 Y	500	5	2018	08/08/2018	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE PASTI MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTD. (3918) TONIZZO GIORGIO														
617	482/2018	6	621	08/08/2018 Y	500	5	2018	08/08/2018	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE PASTI MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI. (4135) ASTOLFO CHRISTIAN														
621	482/2018	6	621	08/08/2018 Y	500	5	2018	08/08/2018	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE PASTI MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI. (841) BENEDETTI MARINA														
625	482/2018	6	621	08/08/2018 Y	500	5	2018	08/08/2018	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE PASTI MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI. (1417) BREGANT FRANCESCO														
629	482/2018	6	621	08/08/2018 Y	500	5	2018	08/08/2018	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE PASTI MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI. (229) CHINESE RICCARDO														
633	482/2018	6	621	08/08/2018 Y	500	5	2018	08/08/2018	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE PASTI MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI. (823) CONCIL PRIMO														
637	482/2018	6	621	08/08/2018 Y	500	5	2018	08/08/2018	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE PASTI MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI. (3884) DEL FRATE CHRISTIAN														

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO:	500	ARTICOLO:	5	BUONI PASTO CORRISPOSTI AL PERSONALE OPERAIO (SPESA OBBLIGATORIA)										
641	482/2018	6	621	08/08/2018 Y	500	5	2018	08/08/2018	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE PASTI MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI.													
	(1073) FIOR MARCO													
645	482/2018	6	621	08/08/2018 Y	500	5	2018	08/08/2018	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE PASTI MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI.													
	(3539) FIOR PAOLO													
649	482/2018	6	621	08/08/2018 Y	500	5	2018	08/08/2018	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE PASTI MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI.													
	(3730) GIORGIONE FURIO													
653	482/2018	6	621	08/08/2018 Y	500	5	2018	09/08/2018	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE PASTI MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI.													
	(876) MOROLDO DANIELE													
657	482/2018	6	621	08/08/2018 Y	500	5	2018	09/08/2018	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE PASTI MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI.													
	(3747) POLO GIULIANO													
662	482/2018	6	621	08/08/2018 Y	500	5	2018	09/08/2018	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE PASTI MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI.													
	(4136) ROIATTI ENRICO													
666	482/2018	6	621	08/08/2018 Y	500	5	2018	09/08/2018	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE PASTI MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI.													
	(1485) ZOCCOLAN SANDRO													
708	550/2018	6	694	05/09/2018 Y	500	5	2018	05/09/2018	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE PASTI MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO.													
	(3918) TONIZZO GIORGIO													
711	551/2018	6	695	05/09/2018 Y	500	5	2018	05/09/2018	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE PASTI MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO.													
	(4135) ASTOLFO CHRISTIAN													
715	551/2018	6	695	05/09/2018 Y	500	5	2018	05/09/2018	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE PASTI MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO.													
	(841) BENEDETTI MARINA													
718	551/2018	6	695	05/09/2018 Y	500	5	2018	05/09/2018	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE PASTI MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO.													
	(1417) BREGANT FRANCESCO													
722	551/2018	6	695	05/09/2018 Y	500	5	2018	05/09/2018	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE PASTI MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO.													
	(229) CHINESE RICCARDO													
724	551/2018	6	695	05/09/2018 Y	500	5	2018	05/09/2018	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE PASTI MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO.													
	(823) CONCIL PRIMO													
727	551/2018	6	695	05/09/2018 Y	500	5	2018	05/09/2018	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE PASTI MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO.													
	(3884) DEL FRATE CHRISTIAN													
730	551/2018	6	695	05/09/2018 Y	500	5	2018	05/09/2018	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE PASTI MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO.													
	(1073) FIOR MARCO													

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 5 BUONI PASTO CORRISPOSTI AL PERSONALE OPERAIO (SPESA OBBLIGATORIA)														
733	551/2018	6	695	05/09/2018 Y	500	5	2018	05/09/2018	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE PASTI MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (3539) FIOR PAOLO														
736	551/2018	6	695	05/09/2018 Y	500	5	2018	05/09/2018	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE PASTI MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (3730) GIORGIONE FURIO														
739	551/2018	6	695	05/09/2018 Y	500	5	2018	05/09/2018	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE PASTI MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (876) MOROLDO DANIELE														
742	551/2018	6	695	05/09/2018 Y	500	5	2018	05/09/2018	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE PASTI MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (3747) POLO GIULIANO														
745	551/2018	6	695	05/09/2018 Y	500	5	2018	05/09/2018	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE PASTI MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (4136) ROIATTI ENRICO														
748	551/2018	6	695	05/09/2018 Y	500	5	2018	05/09/2018	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE PASTI MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (1485) ZOCCOLAN SANDRO														
806	622/2018	6	800	04/10/2018 Y	500	5	2018	04/10/2018	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE PASTI MESE SETTEMBRE 2018 AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO (3918) TONIZZO GIORGIO														
810	623/2018	6	801	04/10/2018 Y	500	5	2018	04/10/2018	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE PASTI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (4135) ASTOLFO CHRISTIAN														
814	623/2018	6	801	04/10/2018 Y	500	5	2018	04/10/2018	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE PASTI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (841) BENEDETTI MARINA														
818	623/2018	6	801	04/10/2018 Y	500	5	2018	04/10/2018	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE PASTI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (1417) BREGANT FRANCESCO														
822	623/2018	6	801	04/10/2018 Y	500	5	2018	04/10/2018	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE PASTI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (823) CONCIL PRIMO														
826	623/2018	6	801	04/10/2018 Y	500	5	2018	04/10/2018	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE PASTI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (3884) DEL FRATE CHRISTIAN														
830	623/2018	6	801	04/10/2018 Y	500	5	2018	04/10/2018	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE PASTI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (876) MOROLDO DANIELE														

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo	
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 5 BUONI PASTO CORRISPOSTI AL PERSONALE OPERAIO (SPESA OBBLIGATORIA)												
833	623/2018	6	801	04/10/2018 Y	500	5 2018	04/10/2018	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE PASTI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (1485) ZOCCOLAN SANDRO											
836	623/2018	6	801	04/10/2018 Y	500	5 2018	04/10/2018	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE PASTI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (4136) ROIATTI ENRICO											
839	623/2018	6	801	04/10/2018 Y	500	5 2018	04/10/2018	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE PASTI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (229) CHINESE RICCARDO											
842	623/2018	6	801	04/10/2018 Y	500	5 2018	04/10/2018	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE PASTI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (3747) POLO GIULIANO											
845	623/2018	6	801	04/10/2018 Y	500	5 2018	04/10/2018	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE PASTI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (3730) GIORGIONE FURIO											
848	623/2018	6	801	04/10/2018 Y	500	5 2018	04/10/2018	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE PASTI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (1073) FIOR MARCO											
851	623/2018	6	801	04/10/2018 Y	500	5 2018	04/10/2018	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE PASTI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (3539) FIOR PAOLO											
921	700/2018	6	901	07/11/2018 Y	500	5 2018	07/11/2018	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00
	PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ETPI. LIQUIDAZIONE PASTI MESE OTTOBRE 2018. (3918) TONIZZO GIORGIO											
924	701/2018	6	902	07/11/2018 Y	500	5 2018	07/11/2018	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE PASTI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (1417) BREGANT FRANCESCO											
927	701/2018	6	902	07/11/2018 Y	500	5 2018	07/11/2018	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE PASTI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (4135) ASTOLFO CHRISTIAN											
930	701/2018	6	902	07/11/2018 Y	500	5 2018	07/11/2018	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE PASTI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (841) BENEDETTI MARINA											
933	701/2018	6	902	07/11/2018 Y	500	5 2018	07/11/2018	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE PASTI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (823) CONCIL PRIMO											
936	701/2018	6	902	07/11/2018 Y	500	5 2018	07/11/2018	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE PASTI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (3884) DEL FRATE CHRISTIAN											

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 5 BUONI PASTO CORRISPOSTI AL PERSONALE OPERAIO (SPESA OBBLIGATORIA)														
939	701/2018	6	902	07/11/2018 Y	500	5	2018	07/11/2018	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE PASTI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (1073) FIOR MARCO													
942	701/2018	6	902	07/11/2018 Y	500	5	2018	07/11/2018	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE PASTI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (3539) FIOR PAOLO													
948	701/2018	6	902	07/11/2018 Y	500	5	2018	07/11/2018	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE PASTI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (3730) GIORGIONE FURIO													
951	701/2018	6	902	07/11/2018 Y	500	5	2018	07/11/2018	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE PASTI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (876) MOROLDO DANIELE													
954	701/2018	6	902	07/11/2018 Y	500	5	2018	07/11/2018	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE PASTI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (3747) POLO GIULIANO													
957	701/2018	6	902	07/11/2018 Y	500	5	2018	07/11/2018	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE PASTI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (4136) ROIATTI ENRICO													
960	701/2018	6	902	07/11/2018 Y	500	5	2018	07/11/2018	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE PASTI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (1485) ZOCCOLAN SANDRO													
964	709/2018	6	910	08/11/2018 Y	500	5	2018	08/11/2018	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00
	PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI. LIQUIDAZIONE PASTI MESE OTTOBRE 2018. (5749) CHINESE LUCA													
1062	783/2018	6	995	06/12/2018 Y	500	5	2018	06/12/2018	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE PASTI OPERAI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018 (4135) ASTOLFO CHRISTIAN													
1065	783/2018	6	995	06/12/2018 Y	500	5	2018	06/12/2018	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE PASTI OPERAI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018 (841) BENEDETTI MARINA													
1068	783/2018	6	995	06/12/2018 Y	500	5	2018	06/12/2018	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE PASTI OPERAI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018 (1417) BREGANT FRANCESCO													
1071	783/2018	6	995	06/12/2018 Y	500	5	2018	06/12/2018	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE PASTI OPERAI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018 (823) CONCIL PRIMO													
1074	783/2018	6	995	06/12/2018 Y	500	5	2018	06/12/2018	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE PASTI OPERAI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018 (3884) DEL FRATE CHRISTIAN													

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 5 BUONI PASTO CORRISPOSTI AL PERSONALE OPERAIO (SPESA OBBLIGATORIA)											
1077	783/2018	6	995 06/12/2018 Y	500 5 2018 06/12/2018	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE PASTI OPERAI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018 (1073) FIOR MARCO											
1080	783/2018	6	995 06/12/2018 Y	500 5 2018 06/12/2018	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE PASTI OPERAI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018 (3539) FIOR PAOLO											
1083	783/2018	6	995 06/12/2018 Y	500 5 2018 06/12/2018	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE PASTI OPERAI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018 (3730) GIORGIONE FURIO											
1086	783/2018	6	995 06/12/2018 Y	500 5 2018 06/12/2018	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE PASTI OPERAI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018 (876) MOROLDO DANIELE											
1089	783/2018	6	995 06/12/2018 Y	500 5 2018 06/12/2018	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE PASTI OPERAI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018 (3747) POLO GIULIANO											
1092	783/2018	6	995 06/12/2018 Y	500 5 2018 06/12/2018	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE PASTI OPERAI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018 (4136) ROIATTI ENRICO											
1095	783/2018	6	995 06/12/2018 Y	500 5 2018 06/12/2018	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE PASTI OPERAI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018 (1485) ZOCCOLAN SANDRO											
1106	789/2018	6	1002 07/12/2018 Y	500 5 2018 07/12/2018	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE PASTI NOVEMBRE (3918) TONIZZO GIORGIO											
1109	790/2018	6	1003 07/12/2018 Y	500 5 2018 07/12/2018	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE PASTI NOVEMBRE (5749) CHINESE LUCA											
1207	892/2018	6	1116 31/12/2018 Y	500 5 2018 31/12/2018	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
IMPEGNO PASTI PERSONALE OPERAIO ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO MESE DICEMBRE 2018.											
1211	891/2018	6	1117 31/12/2018 Y	500 5 2018 31/12/2018	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
IMPEGNO PASTI PERSONALE OPERAIO ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO MESE DICEMBRE 2018.											
1358	667/2017	6	806 29/12/2017 Y	500 5 2017 29/12/2017	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
impegno stipendi personale a tempo indeterminato mese di dicembre 2017											
TOTALE CAPITOLO :					25.066,00	2.400,00	22.666,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 6 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE OPERAIO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI (SPESA OBBLIGATORIA)

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 6 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE OPERAIO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI (SPESA OBBLIGATORIA)															
336	245/2018	6	340	11/05/2018 Y	500	6	2018	11/05/2018	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSIONE PREMIALE AL PERSONALE OPERAIO															
TOTALE CAPITOLO :					14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 7 VOCE STIPENDIALE CORRISPOSTA AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)															
29	23/2018	6	41	07/02/2018 Y	500	7	2018	07/02/2018	1.930,22	0,00	1.930,22	0,00	0,00	0,00	0,00
STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO MESE GENNAIO 2018.															
LIQUIDAZIONE															
(3918) TONIZZO GIORGIO															
229	209/2018	6	294	03/05/2018 Y	500	7	2018	03/05/2018	1.826,73	0,00	1.826,73	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSUNZIONE PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE															
IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE APRILE 2018.															
(3918) TONIZZO GIORGIO															
317	227/2018	6	322	09/05/2018 Y	500	7	2018	09/05/2018	1.869,00	0,00	1.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE MESE DI MARZO 2018 A TEMPO															
DETERMINATO. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA 336															
(3918) TONIZZO GIORGIO															
393	327/2018	6	428	05/06/2018 Y	500	7	2018	05/06/2018	2.017,14	0,00	2.017,14	0,00	0,00	0,00	0,00
STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO MESE MAGGIO 2018.															
LIQUIDAZIONE.															
(3918) TONIZZO GIORGIO															
502	400/2018	6	528	06/07/2018 Y	500	7	2018	06/07/2018	2.003,54	0,00	2.003,54	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO															
DETERMINATO.															
(3918) TONIZZO GIORGIO															
589	282/2017	6	362	25/07/2017 Y	500	7	2017	25/07/2017	1.809,32	0,00	1.809,32	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSUNZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DAL															
01/08/2017 AL 31/07/2018 PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI, SEDE ARIIS,															
RIPOPOLAMENTO ACQUE INTERNE, MONITORAGGI E RIPOPOLAMENTI ANGUILLA,															
MONITORAGGIO LAGHI, GESTIONE MAGAZZINO PIANO AFTER LIFE. DETERMINA															
A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA.															
(3918) TONIZZO GIORGIO															
610	481/2018	6	620	08/08/2018 Y	500	7	2018	08/08/2018	3.602,50	0,00	3.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STIPENDIO E TFR MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTD.															
(3918) TONIZZO GIORGIO															
705	550/2018	6	694	05/09/2018 Y	500	7	2018	05/09/2018	2.088,62	0,00	2.088,62	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO															
DETERMINATO.															
(3918) TONIZZO GIORGIO															
803	622/2018	6	800	04/10/2018 Y	500	7	2018	04/10/2018	1.945,05	0,00	1.945,05	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE SETTEMBRE 2018 AL PERSONALE OPERAIO A															
TEMPO DETERMINATO.															
(3918) TONIZZO GIORGIO															
918	700/2018	6	901	07/11/2018 Y	500	7	2018	07/11/2018	2.150,64	0,00	2.150,64	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI															
ETPI. LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE OTTOBRE 2018.															
(3918) TONIZZO GIORGIO															

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 7 VOCE STIPENDIALE CORRISPOSTA AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)														
963	709/2018	6	910	08/11/2018 Y	500	7	2018	08/11/2018	1.492,91	0,00	1.492,91	0,00	0,00	0,00
	PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI. LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE OTTOBRE 2018. (5749) CHINESE LUCA													
1101	789/2018	6	1002	07/12/2018 Y	500	7	2018	07/12/2018	2.038,30	0,00	2.038,30	0,00	0,00	0,00
	PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE STIPENDIO NOVEMBRE 2018 (3918) TONIZZO GIORGIO													
1108	790/2018	6	1003	07/12/2018 Y	500	7	2018	07/12/2018	1.527,93	0,00	1.527,93	0,00	0,00	0,00
	PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE STIPENDIO NOVEMBRE (5749) CHINESE LUCA													
1204	892/2018	6	1116	31/12/2018 Y	500	7	2018	31/12/2018	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	IMPEGNO STIPENDI PERSONALE OPERAIO ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO MESE DICEMBRE 2018.													
TOTALE CAPITOLO :					30.801,90	4.500,00	26.301,90	0,00	0,00	0,00	4.500,00			
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 9 STRAORDINARIO PER IL PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)														
1	1/2018	6	1	04/01/2018 Y	500	9	2018	04/01/2018	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI SU STIPENDIO MESE DI DICEMBRE - TONIZZO GIORGIO (3918) TONIZZO GIORGIO													
30	23/2018	6	41	07/02/2018 Y	500	9	2018	07/02/2018	220,24	0,00	220,24	0,00	0,00	0,00
	STRAORDIANRI PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO MESE GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE (3918) TONIZZO GIORGIO													
231	209/2018	6	294	03/05/2018 Y	500	9	2018	03/05/2018	187,15	0,00	187,15	0,00	0,00	0,00
	ASSUNZIONE PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE APRILE 2018 (3918) TONIZZO GIORGIO													
394	327/2018	6	428	05/06/2018 Y	500	9	2018	05/06/2018	239,34	0,00	239,34	0,00	0,00	0,00
	STRAORDINARI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO MESE MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE. (3918) TONIZZO GIORGIO													
503	400/2018	6	528	06/07/2018 Y	500	9	2018	06/07/2018	231,31	0,00	231,31	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO. (3918) TONIZZO GIORGIO													
612	481/2018	6	620	08/08/2018 Y	500	9	2018	08/08/2018	231,22	0,00	231,22	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTD. (3918) TONIZZO GIORGIO													
706	550/2018	6	694	05/09/2018 Y	500	9	2018	05/09/2018	196,83	0,00	196,83	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO. (3918) TONIZZO GIORGIO													

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 9 STRAORDINARIO PER IL PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)														
804	622/2018	6	800	04/10/2018 Y	500	9	2018	04/10/2018	198,21	0,00	198,21	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE SETTEMBRE 2018 AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO (3918) TONIZZO GIORGIO														
919	700/2018	6	901	07/11/2018 Y	500	9	2018	07/11/2018	189,71	0,00	189,71	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ETPI. LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE OTTOBRE 2018. (3918) TONIZZO GIORGIO														
969	709/2018	6	910	08/11/2018 Y	500	9	2018	09/11/2018	790,27	0,00	790,27	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI. LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE OTTOBRE 2018. (5749) CHINESE LUCA														
1105	789/2018	6	1002	07/12/2018 Y	500	9	2018	07/12/2018	127,02	0,00	127,02	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE STRAORDINARI NOVEMBRE (3918) TONIZZO GIORGIO														
1111	790/2018	6	1003	07/12/2018 Y	500	9	2018	07/12/2018	953,00	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE STRAORDINARI NOVEMBRE (5749) CHINESE LUCA														
1155	790/2018	6	1003	07/12/2018 Y	500	9	2018	19/12/2018	124,83	0,00	124,83	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ANNO 2018. SALDO LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE NOVEMBRE (5749) CHINESE LUCA														
1205	892/2018	6	1116	31/12/2018 Y	500	9	2018	31/12/2018	913,87	913,87	0,00	0,00	0,00	913,87
IMPEGNO STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO MESE DICEMBRE 2018.														
TOTALE CAPITOLO :					4.800,00	913,87	3.886,13	0,00	0,00	0,00	913,87			
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 10 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)														
31	23/2018	6	41	07/02/2018 Y	500	10	2018	07/02/2018	106,32	0,00	106,32	0,00	0,00	0,00
PASTI PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO MESE GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE (3918) TONIZZO GIORGIO														
233	209/2018	6	294	03/05/2018 Y	500	10	2018	03/05/2018	106,32	0,00	106,32	0,00	0,00	0,00
ASSUNZIONE PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE APRILE 2018 (3918) TONIZZO GIORGIO														
395	327/2018	6	428	05/06/2018 Y	500	10	2018	05/06/2018	113,66	0,00	113,66	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO MESE MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE (3918) TONIZZO GIORGIO														
505	400/2018	6	528	06/07/2018 Y	500	10	2018	06/07/2018	106,32	0,00	106,32	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO (3918) TONIZZO GIORGIO														

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 10 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)											
587	282/2017	6	362	25/07/2017 Y	500 10 2017 25/07/2017	109,99	0,00	109,99	0,00	0,00	0,00
	ASSUNZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DAL 01/08/2017 AL 31/07/2018 PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI, SEDE ARIIS, RIPOPOLAMENTO ACQUE INTERNE, MONITORAGGI E RIPOPOLAMENTI ANGUILLA, MONITORAGGIO LAGHI, GESTIONE MAGAZZINO PIANO AFTER LIFE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA. (3918) TONIZZO GIORGIO										
613	481/2018	6	620	08/08/2018 Y	500 10 2018 08/08/2018	111,86	0,00	111,86	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTD. (3918) TONIZZO GIORGIO										
707	550/2018	6	694	05/09/2018 Y	500 10 2018 05/09/2018	115,59	0,00	115,59	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE AGOSTO 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO. (3918) TONIZZO GIORGIO										
805	622/2018	6	800	04/10/2018 Y	500 10 2018 04/10/2018	108,13	0,00	108,13	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE SETTEMBRE 2018 AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO (3918) TONIZZO GIORGIO										
920	700/2018	6	901	07/11/2018 Y	500 10 2018 07/11/2018	115,59	0,00	115,59	0,00	0,00	0,00
	PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ETPI. LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE OTTOBRE 2018. (3918) TONIZZO GIORGIO										
965	709/2018	6	910	08/11/2018 Y	500 10 2018 08/11/2018	396,48	0,00	396,48	0,00	0,00	0,00
	PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI. LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE OTTOBRE 2018. (5749) CHINESE LUCA										
1107	789/2018	6	1002	07/12/2018 Y	500 10 2018 07/12/2018	108,13	0,00	108,13	0,00	0,00	0,00
	PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE INDENNITA' NOVEMBRE (3918) TONIZZO GIORGIO										
1110	790/2018	6	1003	07/12/2018 Y	500 10 2018 07/12/2018	419,97	0,00	419,97	0,00	0,00	0,00
	PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE INDENNITA' NOVEMBRE (5749) CHINESE LUCA										
1206	892/2018	6	1116	31/12/2018 Y	500 10 2018 31/12/2018	2.191,63	2.191,63	0,00	0,00	0,00	2.191,63
	IMPEGNO INDENNITA' PERSONALE OPERAIO ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO MESE DICEMBRE 2018.										
TOTALE CAPITOLO :					4.109,99	2.191,63	1.918,36	0,00	0,00	0,00	2.191,63
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 11 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE OPERAIO (SPESA OBBLIGATORIA)											
217	190/2018	6	269	20/04/2018 Y	500 11 2018 20/04/2018	14.314,15	0,00	14.314,15	0,00	0,00	0,00
	IMPEGNO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 2/3 SU STIPENDI SALARIATI GENNAIO E FEBBRAIO 2018.										

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo	
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 11 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE OPERAIO (SPESA OBBLIGATORIA)												
588	282/2017	6	362	25/07/2017 Y	500	11	25/07/2017	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
	ASSUNZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DAL 01/08/2017 AL 31/07/2018 PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI, SEDE ARIIS, RIPOPOLAMENTO ACQUE INTERNE, MONITORAGGI E RIPOPOLAMENTI ANGUILLA, MONITORAGGIO LAGHI, GESTIONE MAGAZZINO PIANO AFTER LIFE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA. (5093) TESORERIA STATO											
600	466/2018	6	602	31/07/2018 Y	500	11	31/07/2018	45.635,55	0,00	35.901,03	9.734,52	9.734,52
	IMPEGNO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 2/3 A CARICO ETPI SU STIPENDI SALARIATI 14°, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIGUGNO 2018.											
681	505/2018	6	646	16/08/2018 Y	500	11	16/08/2018	8.416,30	8.416,30	0,00	0,00	0,00
	IMPEGNO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 2/3 A CARICO ETPI SU STIPENDI LUGLIO 2018											
705	339/2017	6	424	09/08/2017 Y	500	11	09/08/2017	7.148,01	0,00	7.148,01	0,00	0,00
	IMPEGNO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ETP SU STIPENDI SALARIATI LUGLIO 2017. (5093) TESORERIA STATO											
763	557/2018	6	708	06/09/2018 Y	500	11	06/09/2018	7.587,84	7.587,84	0,00	0,00	0,00
	IMPEGNO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 2/3 A CARICO ETPI SU STIPENDI OTI E OTD AGOSTO 2018. (5093) TESORERIA STATO											
843	407/2017	6	493	20/09/2017 Y	500	11	26/09/2017	7.135,38	0,00	7.135,38	0,00	0,00
	IMPEGNO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ETP SU STIPENDI SALARIATI AGOSTO 2017 (5093) TESORERIA STATO											
1020	777/2018	6	988	04/12/2018 Y	500	11	04/12/2018	15.641,84	15.641,84	0,00	0,00	0,00
	IMPEGNO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 2/3 A CARICO ETPI SU STIPENDI OTI E OTD MESE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018.											
1028	470/2017	6	570	16/10/2017 Y	500	11	17/10/2017	6.974,69	0,00	6.867,34	107,35	107,35
	IMPEGNO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ETP SU STIPENDI SALARIATI SETTEMBRE 2017 (5093) TESORERIA STATO											
1213	893/2018	6	1110	31/12/2018 Y	500	11	31/12/2018	7.638,05	7.638,05	0,00	0,00	0,00
	IMPEGNO 2/3 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STIPENDI SALARIATI NOVEMBRE.											
1214	894/2018	6	1134	31/12/2018 Y	500	11	31/12/2018	14.361,95	14.361,95	0,00	0,00	0,00
	IMPEGNO PRESUNTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA											
1364	672/2017	6	805	29/12/2017 Y	500	11	29/12/2017	21.035,36	0,00	21.035,36	0,00	0,00
	IMPEGNO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU STIPENDI SALARIATI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE E 13A (5093) TESORERIA STATO											
TOTALE CAPITOLO :					158.139,12	53.645,98	94.651,27	9.841,87	9.841,87	0,00	53.645,98	

CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 14 ASSEGNI FAMILIARI A PERSONALE OPERAIO (SPESA OBBLIGATORIA)

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo	
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 14 ASSEgni FAMILIARI A PERSONALE OPERAIO (SPESA OBBLIGATORIA)												
73	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	500 14 2018	08/02/2018	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
ASSEgni FAMILIARI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE (876) MOROLDO DANIELE												
274	210/2018	6	295	03/05/2018 Y	500 14 2018	04/05/2018	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE ASSEgni FAMILIARI MESE APRILE 2018 (876) MOROLDO DANIELE												
304	220/2018	6	309	07/05/2018 Y	500 14 2018	07/05/2018	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE ASSEgni FAMILIARI PERSONALE OPERAIO MESE FEBBRAIO 2018. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA 218 (1401) UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE												
323	227/2018	6	322	09/05/2018 Y	500 14 2018	09/05/2018	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE DI MARZO 2018. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA 328 (1401) UNICREDIT S.P.A. - TESORIERE												
422	326/2018	6	429	05/06/2018 Y	500 14 2018	05/06/2018	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
ASSEgni FAMILIARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE. (876) MOROLDO DANIELE												
546	401/2018	6	529	06/07/2018 Y	500 14 2018	06/07/2018	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE ASSEgni FAMILIARI MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (876) MOROLDO DANIELE												
969	436/2017	6	525	03/10/2017 Y	500 14 2017	04/10/2017	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00
STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEgni FAMILIARI SU STIPENDIO A MOROLDO DANIELE (876) MOROLDO DANIELE												
1212	891/2018	6	1117	31/12/2018 Y	500 14 2018	31/12/2018	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
IMPEGNO ASSEgni FAMILIARI PERSONALE OPERAIO ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO MESE DICEMBRE 2018.												
1359	667/2017	6	806	29/12/2017 Y	500 14 2017	29/12/2017	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
impegno stipendi personale a tempo indeterminato mese di dicembre 2017												
TOTALE CAPITOLO :					1.192,00	200,00	868,00	124,00	124,00	0,00	200,00	
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 17 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO AL PERSONALE OPERAIO (SPESA OBBLIGATORIA)												
287	210/2018	6	295	03/05/2018 Y	500 17 2018	04/05/2018	12.039,26	0,00	12.039,26	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE ANTICIPO TFR. (1485) ZOCCOLAN SANDRO												
1197	882/2018	6	1118	31/12/2018 Y	500 17 2018	31/12/2018	20.764,54	20.764,54	0,00	0,00	0,00	20.764,54
L.R. 13/2000 ART. 11 COMMA 16. IMPEGNO TFR CHINESE RICCARDO (229) CHINESE RICCARDO												

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO:	500	ARTICOLO:	17	LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO AL PERSONALE OPERAIO (SPESA OBBLIGATORIA)											
TOTALE CAPITOLO :					32.803,80	20.764,54	12.039,26	0,00	0,00	0,00	20.764,54				
CAPITOLO:	506	ARTICOLO:	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI NON ALTRIMENTI C LASSIFICABILI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)											
188	137/2017	6	187	24/05/2017 Y	506	0	2018	30/03/2018	6.312,87	5.868,37	444,50	0,00	0,00	0,00	5.868,37
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO PRESSO SEDEI ETP. DECRETO A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.															
280	137/2017	6	187	24/05/2017 Y	506	0	2017	24/05/2017	3.477,83	0,00	3.477,83	0,00	0,00	0,00	0,00
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO PRESSO SEDEI ETP. DECRETO A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.															
(5645) IGEAM S.R.L.															
299	345/2016	6	488	08/08/2016 Y	506	0	2017	29/05/2017	2.250,01	0,00	2.250,00	0,01	0,01	0,00	0,00
AFFIDAMENTO DI UN INCARICO INDIVIDUALE TRIENNALE PER CONSULENZA ED ASSISTENZA MEDICO VETERINARIA AGLI ALLEVAMENTI ITTICI DELL'ENTE.															
(4166) FABRIS ANDREA															
325	427/2014	6	506	30/09/2014 Y	506	0	2014	01/10/2014	11.950,37	0,00	0,00	11.950,37	11.950,37	0,00	0,00
DECRETO IMPEGNO RISORSE PER INCARICO COLLABORAZIONE GESTIONE TECNICA IMPIANTI ITTICI ANNO 2014.															
(82) SIGALOTTI GIOVANNI MARIA															
364	345/2016	6	488	08/08/2016 Y	506	0	2016	08/08/2016	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
AFFIDAMENTO DI UN INCARICO INDIVIDUALE TRIENNALE PER CONSULENZA ED ASSISTENZA MEDICO VETERINARIA AGLI ALLEVAMENTI ITTICI DELL'ENTE. IMPEGNO SPESA PER INCARICO DAL 08 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2016.															
(4166) FABRIS ANDREA															
512	599/2015	6	786	01/12/2015 Y	506	0	2015	01/12/2015	1.480,28	0,00	0,00	1.480,28	1.480,28	0,00	0,00
DOTT. FABRIS ANDREA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 26.11.2015. COMPENSO PERIODO 18.10.2014 - 17.10.2015															
(4166) FABRIS ANDREA															
595	345/2016	6	488	08/08/2016 Y	506	0	2018	19/07/2018	13.500,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
AFFIDAMENTO DI UN INCARICO INDIVIDUALE TRIENNALE PER CONSULENZA ED ASSISTENZA MEDICO VETERINARIA AGLI ALLEVAMENTI ITTICI DELL'ENTE.															
(4166) FABRIS ANDREA															
TOTALE CAPITOLO :					41.221,36	12.618,37	12.922,33	15.680,66	15.680,66	0,00	12.618,37				
CAPITOLO:	507	ARTICOLO:	2	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)											
5	4/2017	6	14	30/01/2017 Y	507	2	2017	10/02/2017	2.222,48	0,00	969,01	1.253,47	1.253,47	0,00	0,00
ACCORDO QUADRO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE A REGIONE FVG E ENTI REGIONALI. IMPEGNO DI SPESA DITTA DONADEL ORFEO VALENTINO DI POLCENIGO (PN).															
(5483) DONADEL ORFEO VALENTINO															

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo							
CAPITOLO: 507 ARTICOLO: 2 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)																		
8	5/2017	6	15	30/01/2017	Y	507	2	2017	10/02/2017	1.647,13	0,00	926,64	720,49	720,49	0,00	0,00		
ACCORDO QUADRO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE A REGIONE FVG E ENTI REGIONALI. IMPEGNO DI SPESA DITTA TAVIAN S.A.S. DI DEL MESTRE ROBERTO & C. DI PALMANOVA (UD). (5505) TAVIAN S.A.S DI DEL MESTRE																		
23	19/2018	6	34	07/02/2018	Y	507	2	2018	07/02/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820,00	0,00		
SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ETPI AREA PORDENONE. IMPEGNO DI SPESA DITTA DONADEL ORFEO VALENTINO DI POLCENIGO (5483) DONADEL ORFEO VALENTINO																		
25	18/2018	6	35	07/02/2018	Y	507	2	2018	07/02/2018	4.569,69	0,00	4.569,69	0,00	0,00	-2.430,31	0,00		
SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOCARRI ETPI. IMPEGNO DI SPESA DITTA OFFICINE FVG SRL DI CAMPOFORMIDO (4453) OFFICINE FVG S.R.L.																		
27	17/2018	6	36	07/02/2018	Y	507	2	2018	07/02/2018	1.223,22	0,00	1.223,22	0,00	0,00	-1.776,78	0,00		
SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ETPI AREA CARNIA. IMPEGNO DI SPESA DITTA RE.C.MA. DI OVARO (1124) RE.C.MA. S.R.L.																		
124	75/2018	6	102	05/03/2018	Y	507	2	2018	05/03/2018	1.783,86	0,00	1.783,86	0,00	0,00	-5.536,14	0,00		
ACQUISTO DI PNEUMATICI E SERVIZIO SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE. DECRETO A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. (5683) VS GOMME DI COSOLO VANNI & C. S.N.C.																		
129	83/2018	6	120	08/03/2018	Y	507	2	2018	08/03/2018	223,77	0,00	223,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI ETPI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TAVIAN S.A.S. CON SEDE A PALMANOVA (5505) TAVIAN S.A.S DI DEL MESTRE																		
207	178/2018	6	256	16/04/2018	Y	507	2	2018	16/04/2018	506,01	0,00	506,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ETPI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TAVIAN S.A.S. DI PALMANOVA. (5505) TAVIAN S.A.S DI DEL MESTRE																		
261	110/2017	6	162	17/05/2017	Y	507	2	2017	17/05/2017	3.997,09	0,00	491,36	3.505,73	3.505,73	0,00	0,00		
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOCARRI IN DOTAZIONE ALL'ETP. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. (4453) OFFICINE FVG S.R.L.																		
470	355/2018	6	473	19/06/2018	Y	507	2	2018	20/06/2018	908,09	0,00	908,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ETPI. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOFFICINA F.LLI BRAIDA. (5517) F.LLI BRAIDA SNC DI BRAIDA																		
490	383/2018	6	508	26/06/2018	Y	507	2	2018	26/06/2018	3.000,00	1.064,12	1.826,24	109,64	109,64	1.000,00	1.064,12		
AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ETPI. DETERMINA A CONTRARRE DITTA TAVIAN SAS. (5505) TAVIAN S.A.S DI DEL MESTRE																		
494	390/2018	6	515	28/06/2018	Y	507	2	2018	28/06/2018	350,19	0,00	350,19	0,00	0,00	-1.649,81	0,00		
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI ETPI AREA ISONTINO. DETERMINA A CONTRARRE AUTOFFICINA F.LLI BRAIDA (5517) F.LLI BRAIDA SNC DI BRAIDA																		
TOTALE CAPITOLO :					-----							20.431,53	1.064,12	13.778,08	5.589,33	5.589,33	-12.213,04	1.064,12
CAPITOLO: 507 ARTICOLO: 5 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)																		

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO: 507 ARTICOLO: 5 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)														
225	203/2018	6	286	02/05/2018 Y	507	5	2018	02/05/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
DECRETO AFFIDAMENTO E IMPEGNO RISORSE PER FORNITURA RETE OMBREGGIANTE PRESSO IMPAINTO ITTICO FLAMBRO. (615) TESSITURA TEXSIVA SRL														
590	283/2017	6	363	25/07/2017 Y	507	5	2017	25/07/2017	668,56	0,00	0,00	668,56	668,56	0,00
DECRETO DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE PER FORNITURA E STAMPA DI 8 PANNELLI SEGNALETICI IN ALLUMINIO DA POSIZIONARE NEGLI IMPIANTI ITTICI DELL'ENTE. (3891) INIZIATIVE S.R.L.														
869	426/2017	6	509	27/09/2017 Y	507	5	2017	29/09/2017	105,80	0,00	0,00	105,80	105,80	0,00
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER IMPIANTO ITTICO DI FLAMBRO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "EDILMARTIGNACCO S.R.L." DI MARTIGNACCO (5349) EDILMARTIGNACCO S.R.L.														
1169	854/2018	6	1075	20/12/2018 Y	507	5	2018	20/12/2018	147,42	0,00	147,15	0,27	0,27	-852,58
IMPEGNO CASSA ECONOMALE														
1184	867/2018	6	1094	21/12/2018 Y	507	5	2018	21/12/2018	2.386,26	2.386,26	0,00	0,00	0,00	2.386,26
AFFIDAMENTO E IMPEGNO RISORSE PER FORNITURA RETE ANTIPREDATORE PER COPERTURA VASCHE ESTERNE IMPIANTO ITTICO FLAMBRO. (5793) RETIFICIO RIBOLA S.N.C.														
1212	553/2017	6	655	24/11/2017 Y	507	5	2017	24/11/2017	218,87	0,00	0,00	218,87	218,87	0,00
FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE PRESSO IMPIANTO DI FLAMBRO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MILANESE SRL DI BERTIOLO (110) MILANESE S.R.L.														
1228	575/2017	6	679	01/12/2017 Y	507	5	2017	04/12/2017	148,16	0,00	0,00	148,16	148,16	0,00
PAGAMENTO FATTURA N. 101/04 DEL 31/10/2017 DITTA EDIL MARTIGNACCO SRL (5349) EDILMARTIGNACCO S.R.L.														
TOTALE CAPITOLO :					8.675,07	2.386,26	5.147,15	1.141,66	1.141,66	-852,58	2.386,26			
CAPITOLO: 507 ARTICOLO: 10 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI. PER IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNIONAMENTO)														
227	206/2018	6	290	02/05/2018 Y	507	10	2018	02/05/2018	990,70	0,00	990,70	0,00	0,00	0,00
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER IMPIANTO ITTICO POLCENIGO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BRAVIN MILENA. (4249) BRAVIN MILENA														
293	216/2018	6	301	04/05/2018 Y	507	10	2018	04/05/2018	249,75	0,00	249,75	0,00	0,00	0,00
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER IMPIANTI ITTICI FLAMBRO E MOGGIO UDINESE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE. (5349) EDILMARTIGNACCO S.R.L.														
358	275/2018	6	372	17/05/2018 Y	507	10	2018	17/05/2018	199,53	0,00	199,53	0,00	0,00	0,00
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IMPIANTO ITTICO POLCENIGO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (1492) MARCHIOL S.P.A.														
451	330/2018	6	432	06/06/2018 Y	507	10	2018	06/06/2018	337,54	0,00	337,54	0,00	0,00	0,00
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER IMPIANTI ITTICI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (5349) EDILMARTIGNACCO S.R.L.														

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO: 507 ARTICOLO: 10 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI. PER IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNIONAMENTO)														
464	343/2018	6	457	14/06/2018 Y	507	10	2018	14/06/2018	218,87	0,00	218,87	0,00	0,00	0,00
FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE PRESSO IMPIANTO ITTICO FLAMBRO. LIQUIDAZIONE FATTURA. (110) MILANESE S.R.L.														
473	367/2018	6	491	22/06/2018 Y	507	10	2018	22/06/2018	79,64	0,00	79,64	0,00	0,00	0,00
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER IMPIANTO ITTICO FLAMBRO. LIQUIDAZIONE. (535) BATTELO F.LLI S.N.C														
678	498/2018	6	639	16/08/2018 Y	507	10	2018	16/08/2018	855,42	0,00	855,42	0,00	0,00	0,00
FORNITURA FERRAMENTA E MANGIME CANI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (4249) BRAVIN MILENA														
768	564/2018	6	729	07/09/2018 Y	507	10	2018	07/09/2018	56,62	0,00	56,62	0,00	0,00	0,00
FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER IMPIANTI SOMPLAGO E MOGGIO UDINESE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (5349) EDILMARTIGNACCO S.R.L.														
874	643/2018	6	828	12/10/2018 Y	507	10	2018	12/10/2018	371,62	0,00	371,62	0,00	-28,38	0,00
SERVIZIO DI CASSA INTERNO DELL'ENTE. IMPEGNO DI CASSA.														
899	674/2018	6	870	29/10/2018 Y	507	10	2018	29/10/2018	501,13	0,00	501,13	0,00	-498,87	0,00
SERVIZIO DI CASSA INTERNO DELL'ENTE: IMPEGNO DI SPESA														
997	722/2018	6	923	14/11/2018 Y	507	10	2018	14/11/2018	195,36	0,00	195,36	0,00	0,00	0,00
FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER IMPIANTO ITTICO DI SOMPLAGO E MOGGIO UD. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA (5349) EDILMARTIGNACCO S.R.L.														
1141	825/2018	6	1042	14/12/2018 Y	507	10	2018	14/12/2018	38,72	0,00	38,72	0,00	0,00	0,00
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER IMPIANTO ITTICO SOMPLAGO E MOGGIO UDINESE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. (5349) EDILMARTIGNACCO S.R.L.														
1175	854/2018	6	1075	20/12/2018 Y	507	10	2018	20/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO CASSA ECONOMALE														
1222	921/2018	6	1149	31/12/2018 Y	507	10	2018	31/12/2018	517,62	517,62	0,00	0,00	0,00	517,62
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MANGIME PER CANI PER IMPIANTO ITTICO POLCENIGO. IMPEGNO SPESA. (4249) BRAVIN MILENA														
TOTALE CAPITOLO :					4.812,52	517,62	4.294,90	0,00	0,00	-527,25	517,62			
CAPITOLO: 507 ARTICOLO: 11 TELEFONIA FISSA IMPIANT I ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)														
360	278/2018	6	375	17/05/2018 Y	507	11	2018	18/05/2018	35,41	0,00	35,41	0,00	0,00	0,00
SPESE TELEFONIA FISSA IMPIANTI. LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM. COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 374 (3912) TIM S.P.A. - DIREZIONE E COOR														
363	281/2018	6	378	17/05/2018 Y	507	11	2018	18/05/2018	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
SPESE TELEFONIA FISSA SEDE POLCENIGO. LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 378. (3912) TIM S.P.A. - DIREZIONE E COOR														

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo	
CAPITOLO: 507 ARTICOLO: 11 TELEFONIA FISSA IMPIANTI I ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)												
564	413/2018	6	542	09/07/2018 Y	507 11 2018 09/07/2018	283,79	0,00	283,79	0,00	0,00	0,00	
SPESE TELEFONIA FISSA IMPIANTI ITTICI. LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 699 (3912) TIM S.P.A. - DIREZIONE E COOR												
568	417/2018	6	546	09/07/2018 Y	507 11 2018 09/07/2018	59,59	0,00	59,59	0,00	0,00	0,00	
SPESE TELEFONIA FISSA SEDE POLCENIGO. LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 698 (3912) TIM S.P.A. - DIREZIONE E COOR												
702	541/2018	6	684	31/08/2018 Y	507 11 2018 31/08/2018	435,86	0,00	435,86	0,00	0,00	0,00	
SPESE TELEFONIA FISSA IMPIANTI ITTICI. LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 946 (3912) TIM S.P.A. - DIREZIONE E COOR												
703	542/2018	6	685	31/08/2018 Y	507 11 2018 31/08/2018	118,22	0,00	118,22	0,00	0,00	0,00	
SPESE TELEFONIA FISSA SEDE POLCENIGO. LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 947 (3912) TIM S.P.A. - DIREZIONE E COOR												
907	688/2018	6	884	05/11/2018 Y	507 11 2018 05/11/2018	118,89	0,00	118,89	0,00	0,00	0,00	
SPESE TELEFONIA FISSA SEDE POLCENIGO. LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 1219 (3912) TIM S.P.A. - DIREZIONE E COOR												
910	691/2018	6	887	05/11/2018 Y	507 11 2018 05/11/2018	428,60	0,00	428,60	0,00	0,00	0,00	
SPESE TELEFONIA FISSA IMPIANTI. LIQUIDAZIONE FATTURA. COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 1224 (3912) TIM S.P.A. - DIREZIONE E COOR												
1189	873/2018	6	1100	21/12/2018 Y	507 11 2018 21/12/2018	1.400,00	788,09	611,91	0,00	0,00	788,09	
TELEFONIA FISSA. IMPEGNO SPESA 6 BIMESTRE 2018 E 1 BIMESTRE 2019 (3912) TIM S.P.A. - DIREZIONE E COOR												
1393	697/2017	6	802	29/12/2017 Y	507 11 2017 29/12/2017	1.200,00	84,78	1.115,22	0,00	0,00	84,78	
SPESE TELEFONIA FISSA FAX SEDE CENTRALE ETP E IMPIANTI. IMPEGNO DI SPESA. (3912) TIM S.P.A. - DIREZIONE E COOR												
TOTALE CAPITOLO :						4.080,47	872,87	3.207,60	0,00	0,00	0,00	872,87
CAPITOLO: 507 ARTICOLO: 12 TELEFONIA MOBILE IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)												
561	409/2018	6	538	09/07/2018 Y	507 12 2018 09/07/2018	1.287,99	0,00	1.287,99	0,00	0,00	0,00	
TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE FATTURA 4 BIM. 2018. (4) TIM S.P.A.												
905	686/2018	6	882	02/11/2018 Y	507 12 2018 02/11/2018	1.333,42	0,00	1.333,42	0,00	0,00	0,00	
TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 6 BIM. 2018. (3912) TIM S.P.A. - DIREZIONE E COOR												
TOTALE CAPITOLO :						2.621,41	0,00	2.621,41	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 507 ARTICOLO: 14 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)												

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO:	507	ARTICOLO:	14	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)											
136	94/2018	6	133	12/03/2018	Y	507	14	2018	12/03/2018	1.343,82	0,00	1.343,82	0,00	0,00	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. MULINO IN COMUNE DI AMARO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA															
(4365) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE															
137	95/2018	6	134	12/03/2018	Y	507	14	2018	12/03/2018	809,78	0,00	809,78	0,00	0,00	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN LOC. PECOL COMUNE POLCENIGO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA.															
(4365) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE															
138	96/2018	6	135	12/03/2018	Y	507	14	2018	12/03/2018	445,96	0,00	445,96	0,00	0,00	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FRAZ. GRAUZARIA IN COMUNE DI MOGGIO UDINESE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA															
(4365) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE															
141	99/2018	6	138	12/03/2018	Y	507	14	2018	12/03/2018	69,83	0,00	69,83	0,00	0,00	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CAVAZZO CARNICO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.															
(4365) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE															
153	117/2018	6	179	20/03/2018	Y	507	14	2018	20/03/2018	285,30	0,00	285,30	0,00	0,00	0,00
SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ITTICO FORNI DI SOTTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA.															
(4365) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE															
155	119/2018	6	181	20/03/2018	Y	507	14	2018	20/03/2018	67,64	0,00	67,64	0,00	0,00	0,00
SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO, VIA SACCONI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA.															
(4365) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE															
156	120/2018	6	182	20/03/2018	Y	507	14	2018	20/03/2018	210,32	0,00	210,32	0,00	0,00	0,00
SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA BATTIFERRO IN COMUNE DI MANIAGO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA															
(4365) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE															
162	135/2018	6	203	23/03/2018	Y	507	14	2018	23/03/2018	6.235,74	0,00	6.235,74	0,00	0,00	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ITTICO FLAMBRO COMUNE TALMASSONS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA															
(4365) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE															
164	137/2018	6	205	23/03/2018	Y	507	14	2018	23/03/2018	726,82	0,00	726,82	0,00	0,00	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ITTICO POLCENIGO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA															
(4365) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE															
346	261/2018	6	357	15/05/2018	Y	507	14	2018	15/05/2018	1.225,14	0,00	1.225,14	0,00	0,00	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. PECOL IN COMUNE DI POLCENIGO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA															
(4365) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE															
347	262/2018	6	358	15/05/2018	Y	507	14	2018	15/05/2018	1.261,57	0,00	1.261,57	0,00	0,00	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. MULINO IN COMUNE DI AMARO. LIQUIDAZIONE FATTURA.															
(4365) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE															
348	263/2018	6	359	15/05/2018	Y	507	14	2018	15/05/2018	468,81	0,00	468,81	0,00	0,00	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO MOGGIO UDINESE. LIQUIDAZIONE FATTURA															
(4365) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE															
350	265/2018	6	361	15/05/2018	Y	507	14	2018	15/05/2018	273,44	0,00	273,44	0,00	0,00	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BATTIFERRO - MANIAGO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA.															
(4365) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE															

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO:	507	ARTICOLO:	14	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)							
351	266/2018	6	362	15/05/2018 Y	507 14 2018 15/05/2018	228,58	0,00	228,58	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO IN COMUNE FORNI DI SOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA (4365) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE										
354	269/2018	6	365	15/05/2018 Y	507 14 2018 15/05/2018	70,92	0,00	70,92	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAVAZZO CARNICO. LIQUIDAZIONE FATTURA (4365) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE										
355	270/2018	6	366	15/05/2018 Y	507 14 2018 15/05/2018	34,34	0,00	34,34	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE SAN VITO AL TAGLIAMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA. (4365) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE										
356	271/2018	6	368	17/05/2018 Y	507 14 2018 17/05/2018	12.561,07	0,00	12.561,07	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ITTICO FLAMBRO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (4365) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE										
475	369/2018	6	493	22/06/2018 Y	507 14 2018 22/06/2018	6.273,56	0,00	6.273,56	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ITTICO FLAMBRO.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA (5727) ENEL ENERGIA SPA										
478	372/2018	6	496	25/06/2018 Y	507 14 2018 25/06/2018	497,94	0,00	497,94	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ITTICO POLCENIGO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (5727) ENEL ENERGIA SPA										
480	374/2018	6	498	25/06/2018 Y	507 14 2018 25/06/2018	167,66	0,00	167,66	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FORNI DI SOTTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (5727) ENEL ENERGIA SPA										
483	377/2018	6	501	25/06/2018 Y	507 14 2018 25/06/2018	141,43	0,00	141,43	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO MANIAGO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (5727) ENEL ENERGIA SPA										
484	378/2018	6	502	25/06/2018 Y	507 14 2018 25/06/2018	106,09	0,00	106,09	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO AMARO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (5727) ENEL ENERGIA SPA										
485	379/2018	6	503	25/06/2018 Y	507 14 2018 25/06/2018	25,11	0,00	25,11	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO CAVAZZO CARNICO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. (5727) ENEL ENERGIA SPA										
486	380/2018	6	504	25/06/2018 Y	507 14 2018 25/06/2018	22,52	0,00	22,52	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SAN VITO AL TAGLIAMENTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (5727) ENEL ENERGIA SPA										
495	391/2018	6	516	28/06/2018 Y	507 14 2018 28/06/2018	165,76	0,00	165,76	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ITTICO GRAUZARIA IN COMUNE DI MOGGIO UDINESE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA (5727) ENEL ENERGIA SPA										
581	437/2018	6	566	18/07/2018 Y	507 14 2018 18/07/2018	6.267,02	0,00	6.267,02	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ITTICO FLAMBRO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (5727) ENEL ENERGIA SPA										

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO:	507	ARTICOLO:	14	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)							
587	444/2018	6	573	19/07/2018 Y	507 14 2018 19/07/2018	461,50	0,00	461,50	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ITTICO POLCENIGO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (5727) ENEL ENERGIA SPA										
588	445/2018	6	574	19/07/2018 Y	507 14 2018 19/07/2018	290,86	0,00	290,86	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ITTICO AMARO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (5727) ENEL ENERGIA SPA										
589	446/2018	6	575	19/07/2018 Y	507 14 2018 19/07/2018	176,69	0,00	176,69	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ITTICO FORNI DI SOTTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (5727) ENEL ENERGIA SPA										
590	447/2018	6	576	19/07/2018 Y	507 14 2018 19/07/2018	137,48	0,00	137,48	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ITTICO MOGGIO UDINESE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (5727) ENEL ENERGIA SPA										
591	448/2018	6	577	19/07/2018 Y	507 14 2018 19/07/2018	87,19	0,00	87,19	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ITTICO MANIAGO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (5727) ENEL ENERGIA SPA										
592	449/2018	6	578	19/07/2018 Y	507 14 2018 19/07/2018	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ITTICO CAVAZZO CARNICO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (5727) ENEL ENERGIA SPA										
593	450/2018	6	579	19/07/2018 Y	507 14 2018 19/07/2018	22,52	0,00	22,52	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ITTICO SAN VITO AL TAGLIAMENTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (5727) ENEL ENERGIA SPA										
684	510/2018	6	653	23/08/2018 Y	507 14 2018 23/08/2018	93,67	0,00	93,67	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'IMPIANTO ITT DI AMARO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 004811352516 DEL 7/8/2018 ENEL ENERGIA SPA (5727) ENEL ENERGIA SPA										
685	511/2018	6	654	23/08/2018 Y	507 14 2018 23/08/2018	20,22	0,00	20,22	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'IMP ITT DI CAVAZZO CARNICO. IMPEGNO E LIQUIDAZ FATTURA 004811354393 DD 7/8/18 ENEL ENERGIA SPA CIG 73959567F6 (5727) ENEL ENERGIA SPA										
686	512/2018	6	655	23/08/2018 Y	507 14 2018 23/08/2018	159,60	0,00	159,60	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IUMP ITT FORNI DI SOTTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 004811336333 DD 7/8/2018 ENEL ENERGIA SPA CIG 73959567F6 (5727) ENEL ENERGIA SPA										
687	513/2018	6	656	23/08/2018 Y	507 14 2018 23/08/2018	136,32	0,00	136,32	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'IMP ITT DI MOGGIO UDINESE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 004811354394 DD 7/8/2018 ENEL ENERGIA SPA CIG 73959567F6 (5727) ENEL ENERGIA SPA										
689	515/2018	6	658	23/08/2018 Y	507 14 2018 23/08/2018	75,21	0,00	75,21	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'IMP ITT DI MANIAGO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 004811352515 DD 7/8/2018 ENEL ENERGIA SPA CIG 73959567F6 (5727) ENEL ENERGIA SPA										

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO:	507	ARTICOLO:	14	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)											
691	517/2018	6	660	23/08/2018	Y	507	14	2018	23/08/2018	446,70	0,00	446,70	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'IMP ITT DI POLCENIGO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 004811354395 DD 7/8/2018 ENEL ENERGIA SPA CIG 73959567F6 (5727) ENEL ENERGIA SPA														
693	519/2018	6	662	23/08/2018	Y	507	14	2018	23/08/2018	19,13	0,00	19,13	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMP ITT S VITO AL TAGLIAMENTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 004811336332 DD 7/8/2018 ENEL ENERGIA SPA CIG 73959567F6 (5727) ENEL ENERGIA SPA														
696	522/2018	6	665	23/08/2018	Y	507	14	2018	23/08/2018	6.504,82	0,00	6.504,82	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA ENEERGIA ELETTRICA FLAMBRO COMUNE DI TALMASONS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 004811336331 DD 7/8/2018 ENEL ENERGIA SPA CIG 73959567F6 (5727) ENEL ENERGIA SPA														
777	571/2018	6	737	12/09/2018	Y	507	14	2018	12/09/2018	488,70	0,00	488,70	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ITTICO POLCENIGO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (5727) ENEL ENERGIA SPA														
779	573/2018	6	739	12/09/2018	Y	507	14	2018	12/09/2018	378,41	0,00	378,41	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ITTICO AMARO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (5727) ENEL ENERGIA SPA														
781	575/2018	6	741	12/09/2018	Y	507	14	2018	12/09/2018	154,89	0,00	154,89	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ITTICO FORNI DI SOTTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (5727) ENEL ENERGIA SPA														
782	576/2018	6	742	12/09/2018	Y	507	14	2018	12/09/2018	118,61	0,00	118,61	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ITTICO MOGGIO UDINESE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (5727) ENEL ENERGIA SPA														
784	578/2018	6	744	12/09/2018	Y	507	14	2018	12/09/2018	76,93	0,00	76,93	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ITTICO MANIAGO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (5727) ENEL ENERGIA SPA														
785	579/2018	6	745	12/09/2018	Y	507	14	2018	12/09/2018	20,62	0,00	20,62	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ITTICO CAVAZZO CARNICO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (5727) ENEL ENERGIA SPA														
786	580/2018	6	746	12/09/2018	Y	507	14	2018	12/09/2018	19,13	0,00	19,13	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SAN VITO AL TAGLIAMENTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (5727) ENEL ENERGIA SPA														
789	585/2018	6	751	14/09/2018	Y	507	14	2018	14/09/2018	6.779,66	0,00	6.779,66	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ITTICO FLAMBRO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (5727) ENEL ENERGIA SPA														
860	632/2018	6	812	09/10/2018	Y	507	14	2018	09/10/2018	7.001,58	0,00	7.001,58	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ITTICO FLAMBRO IN COMUNE DI TALMASONS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. DI ROMA. (5727) ENEL ENERGIA SPA														

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo	
CAPITOLO: 507 ARTICOLO: 14 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)												
871	637/2018	6	817	09/10/2018 Y	507 14 2018 10/10/2018	1.237,12	0,00	1.237,12	0,00	0,00	0,00	
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ETPI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE. (5727) ENEL ENERGIA SPA											
1002	749/2018	6	957	26/11/2018 Y	507 14 2018 26/11/2018	7.184,90	0,00	7.184,90	0,00	0,00	0,00	
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPAINTO ITTICO FLAMBRO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (5727) ENEL ENERGIA SPA											
1009	762/2018	6	970	28/11/2018 Y	507 14 2018 28/11/2018	1.274,27	0,00	1.274,27	0,00	0,00	0,00	
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMPIANTI ITTICI ETPI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE. (5727) ENEL ENERGIA SPA											
1011	764/2018	6	973	29/11/2018 Y	507 14 2018 29/11/2018	117,08	0,00	117,08	0,00	0,00	0,00	
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ITTICI. LIQUIDAZIONE FATTURE. (5727) ENEL ENERGIA SPA											
1146	834/2018	6	1056	18/12/2018 Y	507 14 2018 18/12/2018	6.674,24	2,00	6.672,24	0,00	0,00	2,00	
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ITTICO FLAMBRO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (5727) ENEL ENERGIA SPA											
1151	844/2018	6	1059	18/12/2018 Y	507 14 2018 19/12/2018	1.856,76	0,00	1.856,76	0,00	0,00	0,00	
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMPIANTI ITTICI ETPI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE. (5727) ENEL ENERGIA SPA											
1181	528/2017	6	630	14/11/2017 Y	507 14 2017 15/11/2017	76.513,63	0,00	51.817,57	24.696,06	24.696,06	0,00	
	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GESTITO DAL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA. RIASSEGNAZIONE RISORSE DEL CAP 507 PER RISOLUZIONE CONTRATTO DITTA GFALA SPA E IMPEGNO SPESA A SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA (4365) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE											
1199	886/2018	6	1123	31/12/2018 Y	507 14 2018 31/12/2018	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	
	SPESE ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA IMPIANTI ITTICI ETPI. (5727) ENEL ENERGIA SPA											
TOTALE CAPITOLO :						167.739,60	9.202,00	133.841,54	24.696,06	24.696,06	0,00	9.202,00
CAPITOLO: 507 ARTICOLO: 18 CARBURANTE E COMBUSTIBILE (GASOLIO) IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)												
75	111/2016	6	178	29/03/2016 Y	507 18 2016 29/03/2016	290,46	0,00	0,00	290,46	290,46	0,00	
	FORNITURA CARBUANTE DIESEL E BENZINA PER RIFORNIMENTO AUTOMEZZI ETP CON TESSERE MULTICARD ROUTEX. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE A COPERTURA PROVVISORI USCITA. (3970) ENI S.P.A.											
222	198/2018	6	281	26/04/2018 Y	507 18 2018 26/04/2018	4.332,62	0,00	4.332,62	0,00	0,00	0,00	
	FORNITURA CARBURANTE PER RIFORNIMENTO MEZZI ETPI CON TESSERE MULTICARD DI ENI S.P.A. DI ROMA. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE A COPERTURA PROVVISORI USCITA TESORERIA. (3970) ENI S.P.A.											
467	346/2018	6	462	14/06/2018 Y	507 18 2018 14/06/2018	2.408,34	0,00	2.408,34	0,00	0,00	0,00	
	FORNITURA CARBURANTE PER RIFORNIMENTO MEZZI ETPI CON TESSERE MULTICARD DELLA ENI S.P.A. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A COPERTURA PROVVISORI USCITA. (3970) ENI S.P.A.											

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo	
CAPITOLO: 507 ARTICOLO: 18 CARBURANTE E COMBUSTIBILE (GASOLIO) IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)												
680	500/2018	6	641	16/08/2018 Y	507 18 2018 16/08/2018	1.093,95	0,00	1.093,95	0,00	0,00	0,00	
AFFIDAMENTO E IMPEGNO RISORSE PER FORNITURA GASOLIO AGRICOLO IMPIANTO ITTICO FLAMBRO. (3826) 3C COMPAGNIA COMMERCIO COMBUSTIBILI S.A.S.												
795	600/2018	6	770	21/09/2018 Y	507 18 2018 24/09/2018	3.047,45	0,00	3.047,45	0,00	0,00	0,00	
FORNITURA CARBURANTE PER RIFORNIMENTO MEZZI ETPI DITTA ENI S.P.A. DI ROMA. COPERTURA PROVVISORI USCITA. (3970) ENI S.P.A.												
967	712/2018	6	913	08/11/2018 Y	507 18 2018 08/11/2018	1.392,58	0,00	1.392,58	0,00	0,00	0,00	
FORNITURA CARBURANTE PER RIFORNIMENTO AUTOMEZZI ETPI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. COPERTURA PROVVISORI USCITA. (3970) ENI S.P.A.												
1139	823/2018	6	1040	14/12/2018 Y	507 18 2018 14/12/2018	1.247,44	0,00	1.247,44	0,00	0,00	0,00	
FORNITURA GASOLIO IMPIANTO ITTICO MOGGIO UDINESE. LIQUIDAZIONE. (197) CHIURLO S.R.L.												
1143	830/2018	6	1049	17/12/2018 Y	507 18 2018 18/12/2018	709,50	709,50	0,00	0,00	0,00	709,50	
AFFIDAMENTO E IMPEGNO RISORSE PER FORNITURA GASOLIO AGRICOLO PER IMPIANTO ITTICO FLAMBRO (3826) 3C COMPAGNIA COMMERCIO COMBUSTIBILI S.A.S.												
1180	864/2018	6	1091	21/12/2018 Y	507 18 2018 21/12/2018	1.359,86	0,00	1.359,86	0,00	0,00	0,00	
FORNITURA CARBURANTE DIESEL E BENZINA PER AUTOMEZZI ETPI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (3970) ENI S.P.A.												
1181	865/2018	6	1092	21/12/2018 Y	507 18 2018 21/12/2018	3.300,00	2.804,24	495,76	0,00	0,00	2.804,24	
FORNITURA CARBURANTE PER RIFORNIMENTO AUTOMEZZI ETPI. IMPEGNO DI SPESA. (3970) ENI S.P.A.												
1378	685/2017	6	779	29/12/2017 Y	507 18 2017 29/12/2017	4.500,00	0,00	3.906,92	593,08	593,08	0,00	
FORNITURA DI CARBURANTE DIESEL E BENZINA PER I MEZZI ETP MEDIANTE UTILIZZO TESSERE ENI SPA - IMPEGNO. CIG Z0313D78D8 (3970) ENI S.P.A.												
1415	711/2017	6	815	29/12/2017 Y	507 18 2017 29/12/2017	2.457,15	0,00	2.092,67	364,48	364,48	0,00	
IMPEGNO PER GASOLIO RISCALDAMENTO IMPIANTI ETP. (1267) CHIURLO S.R.L.												
TOTALE CAPITOLO :						26.139,35	3.513,74	21.377,59	1.248,02	1.248,02	0,00	3.513,74
CAPITOLO: 507 ARTICOLO: 19 CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)												
20	8/2018	6	14	15/01/2018 Y	507 19 2018 29/01/2018	12.004,80	0,00	11.602,20	402,60	402,60	1.610,40	
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN CAPANNONE AD USO MAGAZZINO PER IL PERIODO DALL 31.10.2017 AL 30.10.2023. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018 E 2019. (4577) TERMOIDRAULICA DI GATTERI G												
385	312/2018	6	409	31/05/2018 Y	507 19 2018 31/05/2018	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRATTO LOCAZIONE TERRENO E FABBRICATI IN COMUNE DI AMARO FO. 34 MAPP. 103 E 104 E STRUTTURE ITTICHE ETPI. LIQUIDAZIONE CANONE AFFITTO 2018. (1433) D'ORLANDO MARIA												

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO: 507 ARTICOLO: 19 CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)														
667	484/2018	6	623	08/08/2018 Y	507	19	2018	09/08/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATTO COMODATO NOVENNALE TERRENI AGRICOLI SU CUI INSISTE INCUBATOIO ITTICO SOMPLAGO. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ANNI 2017 - 2018 (3808) IOB FIORENZA													
TOTALE CAPITOLO :					20.404,80	0,00	20.002,20	402,60	402,60	1.610,40	0,00			
CAPITOLO: 507 ARTICOLO: 20 ALTRI BENI DI CONSUMO IMPIANTI ITTICI (OSSIGENO, ETC) (SPESA DI FUNZIONAMENTO)														
161	134/2018	6	202	23/03/2018 Y	507	20	2018	23/03/2018	1.269,49	0,00	1.269,49	0,00	0,00	0,00
	SPES FORNITURA OSSIGENO LIQUIDO E GASSOSO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE. (4026) LINDE GAS ITALIA S.R.L.													
216	188/2018	6	267	20/04/2018 Y	507	20	2018	20/04/2018	2.987,69	0,00	2.987,69	0,00	0,00	0,00
	SPESE FORNITURA OSSIGENO LIQUIDO E GASSOSO. LIQUIDAZIONE FATTURE. (4026) LINDE GAS ITALIA S.R.L.													
228	208/2018	6	293	03/05/2018 Y	507	20	2018	03/05/2018	1.943,38	0,00	1.943,38	0,00	0,00	0,00
	SPESE FORNITURA OSSIGENO LIQUIDO E GASSOSO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LINDE GAS ITALIA S.R.L. DI ARLUNO (MI). (4026) LINDE GAS ITALIA S.R.L.													
368	289/2018	6	386	21/05/2018 Y	507	20	2018	21/05/2018	1.492,49	0,00	1.492,49	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA OSSIGENO LIQUIDO E GASSOSO. LIQUIDAZIONE FATTURE (4026) LINDE GAS ITALIA S.R.L.													
487	381/2018	6	505	25/06/2018 Y	507	20	2018	25/06/2018	1.367,65	0,00	1.367,65	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA OSSIGENO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. (4026) LINDE GAS ITALIA S.R.L.													
601	468/2018	6	604	01/08/2018 Y	507	20	2018	01/08/2018	2.018,28	0,00	2.018,28	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA OSSIGENO LIQUIDO E GASSOSO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE (4026) LINDE GAS ITALIA S.R.L.													
673	494/2018	6	633	08/08/2018 Y	507	20	2018	09/08/2018	1.257,23	0,00	1.257,23	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA OSSIGENO LIQUIDO E GASSOSO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LINDE GAS ITALIA S.R.L. (4026) LINDE GAS ITALIA S.R.L.													
767	562/2018	6	727	07/09/2018 Y	507	20	2018	07/09/2018	2.257,04	0,00	2.257,04	0,00	0,00	0,00
	SPESE FORNITURA OSSIGENO LIQUIDO E GASSOSO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE (4026) LINDE GAS ITALIA S.R.L.													
861	633/2018	6	813	09/10/2018 Y	507	20	2018	09/10/2018	1.676,47	0,00	1.676,47	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER FORNITURA OSSIGENO LIQUIDO E GASSOSO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE LINDE GAS ITALIA S.R.L. (4026) LINDE GAS ITALIA S.R.L.													
990	715/2018	6	916	09/11/2018 Y	507	20	2018	12/11/2018	1.531,78	0,00	1.531,78	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA OSSIGENO LIQUIDO E GASSOSO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE. (4026) LINDE GAS ITALIA S.R.L.													
1058	488/2017	6	590	23/10/2017 Y	507	20	2017	24/10/2017	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA LINDE GAS ITALIA SRL DI ARLUNO (MI) CIG Z0313C2D72 (4026) LINDE GAS ITALIA S.R.L.													

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo	
CAPITOLO: 507 ARTICOLO: 20 ALTRI BENI DI CONSUMO IMPIANTI ITTICI (OSSIGENO, ETC) (SPESA DI FUNZIONAMENTO)												
1128	816/2018	6	1033	11/12/2018 Y	507 20 2018 12/12/2018	1.339,82	0,00	1.339,82	0,00	0,00	0,00	
SPESE FORNITURA OSSIGENO LIQUIDO E GASSOSO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE. (4026) LINDE GAS ITALIA S.R.L.												
1178	859/2018	6	1085	20/12/2018 Y	507 20 2018 20/12/2018	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
SPESE PER FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO E GASSOSO. IMPEGNO DI SPESA PER DITTA LINDE GAS ITALIA S.R.L. (4026) LINDE GAS ITALIA S.R.L.												
1412	711/2017	6	815	29/12/2017 Y	507 20 2017 29/12/2017	5.000,00	0,00	2.862,27	2.137,73	2.137,73	0,00	
IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE 2017 (4026) LINDE GAS ITALIA S.R.L.												
TOTALE CAPITOLO :						28.741,32	4.000,00	22.003,59	2.737,73	2.737,73	0,00	4.000,00
CAPITOLO: 507 ARTICOLO: 21 ALTRI SERVIZI (ESAMI VIROLOGICI, RIFIUTI FLAMBRO E POLCENIGO, DISINFEZIONE, DERATTIZZAZINE, ETC) IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)												
291	214/2018	6	299	04/05/2018 Y	507 21 2018 04/05/2018	451,40	0,00	451,40	0,00	0,00	0,00	
FORNITURA FORMALDEIDE 24%. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA CIDA SPA DI ZOPPOLA (308) CIDA S.R.L.												
387	317/2018	6	414	31/05/2018 Y	507 21 2018 31/05/2018	109,80	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	
FORNITURA FORMALDEIDE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIDA S.P.A. DI ZOPPOLA. (308) CIDA S.R.L.												
389	321/2018	6	421	31/05/2018 Y	507 21 2018 31/05/2018	94,93	0,00	94,93	0,00	0,00	0,00	
FORNITURA SERVIZIO IDRICO IMPIANTO ITTICO MOGGIO UDINESE LOC. GRAUZARIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA CAFC S.P.A. (3624) CAFC SPA												
493	386/2018	6	510	28/06/2018 Y	507 21 2018 28/06/2018	161,33	0,00	161,33	0,00	0,00	0,00	
ESAME VIROLOGICO SU ESEMPLARI TROTA MARMORATA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. (995) ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIM. DELLE VENEZIE												
579	435/2018	6	564	18/07/2018 Y	507 21 2018 18/07/2018	109,80	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	
FORNITURA FORMALDEIDE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (308) CIDA S.R.L.												
580	436/2018	6	565	18/07/2018 Y	507 21 2018 18/07/2018	645,33	0,00	645,33	0,00	0,00	0,00	
ESAME VIROLOGICO SU TROTE MARMORATE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA (995) ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIM. DELLE VENEZIE												
683	509/2018	6	652	23/08/2018 Y	507 21 2018 23/08/2018	51,74	0,00	51,74	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PRESSO IMP ITT DI MOGGIO UDINESE - IMPEGNO E LIQUIDAZ FATTURA 2018/5362/FZ DEL 10/8/2018 CAFC SPA												
718	355/2017	6	438	24/08/2017 Y	507 21 2017 24/08/2017	25,34	0,00	0,00	25,34	25,34	0,00	
FORNITURA FORMALDEIDE. IMPEGNO IVA SU FATTURA CIDA S.P.A. (1151) ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO												
769	565/2018	6	730	07/09/2018 Y	507 21 2018 07/09/2018	109,80	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	
FORNITURA FORMALDEIDE 24%. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA CIDA S.P.A. (308) CIDA S.R.L.												

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO: 507 ARTICOLO: 21 ALTRI SERVIZI (ESAMI VIROLOGICI, RIFIUTI FLAMBRO E POLCENIGO, DISINFEZIONE, DERATTIZZAZINE, ETC) IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)											
944	702/2018	6	903	07/11/2018 Y	507 21 2018 07/11/2018	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
AFFIDAMENTO E IMPEGNO RISORSE PER FORNITURA DISINFETTANTE PER IMPIANTI ITTICI. (5407) CUORUM WINE LOG SRL											
1004	751/2018	6	959	26/11/2018 Y	507 21 2018 26/11/2018	16,73	0,00	16,73	0,00	0,00	0,00
ESAME VIROLOGICO SU ESEMPLARE DI TROTA MARMORATA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (995) ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIM. DELLE VENEZIE											
1118	799/2018	6	1015	10/12/2018 Y	507 21 2018 10/12/2018	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00
PULIZIA VASCA RACCOLTA REFLUI PRESSO IMPIANTO ITTICO POLCENIGO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (5453) ECOVALCELLINA DI PAIER N											
1149	840/2018	6	1058	18/12/2018 Y	507 21 2018 18/12/2018	42,86	0,00	42,86	0,00	0,00	0,00
FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PRESSO IMPIANTO ITTICO MOGGIO UDINESE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA (3624) CAFC SPA											
1177	832/2018	6	1048	17/12/2018 Y	507 21 2018 20/12/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE IMPORTO DITTA CUORUM WINE LOG S.R.L. PER FORNITURA N. 2 FUSTI DETAROX AP FT. (5407) CUORUM WINE LOG SRL											
1417	711/2017	6	815	29/12/2017 Y	507 21 2017 29/12/2017	3.817,70	0,00	305,00	3.512,70	3.512,70	0,00
IMPEGNO PER SPESE RACCOLTA RIFIUTI IMPIANTO ITTICO DI FLAMBRO (4378) A & T 2000 S.P.A.											
TOTALE CAPITOLO :						17.163,76	0,00	13.625,72	3.538,04	3.538,04	0,00
CAPITOLO: 507 ARTICOLO: 26 MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)											
290	213/2018	6	298	04/05/2018 Y	507 26 2018 04/05/2018	305,90	0,00	305,90	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE CALDAIA IMPIANTO ITTICO FORNI DI SOTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (4410) TECNOIMPIANTI DI CARDI ADELIO											
334	242/2018	6	337	11/05/2018 Y	507 26 2018 11/05/2018	1.727,91	0,00	1.727,91	0,00	0,00	0,00
SOSTITUZIONE PNEUMATICI ANTERIORI E MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTORE FLAMBRO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA (609) DURI' AGRISERVICE S.R.L.											
338	247/2018	6	343	11/05/2018 Y	507 26 2018 11/05/2018	2.984,12	0,00	2.984,12	0,00	0,00	616,10
AFFIDAMENTO E IMPEGNO RISORSE PER RIPARAZIONE GRIGLIONE AUTOPULENTE PRESSO IMPIANTO ITTICO FLAMBRO (110) MILANESE S.R.L.											
606	307/2017	6	387	27/07/2017 Y	507 26 2017 27/07/2017	976,26	0,00	976,26	0,00	0,00	0,00
DECRETO AFFIDAMENTO E IMPEGNO RISORSE PER FORNITURA LEGNAME PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ITTICO SOMPLAGO (5575) SEGHERIA F.LLI DE INFANTI											
679	499/2018	6	640	16/08/2018 Y	507 26 2018 16/08/2018	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
FORNITURA RICAMBI PER FALCIATRICE IMPIANTO ITTICO AMARO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (4343) AGROTEKNICA S.R.L.											
682	507/2018	6	648	16/08/2018 Y	507 26 2018 17/08/2018	417,85	0,00	417,85	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ATTREZZATURE PRESSO IMPIANTO ITTICO FLAMBRO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA MILANESE S.R.L. (110) MILANESE S.R.L.											

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo	
CAPITOLO: 507 ARTICOLO: 26 MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)												
877	651/2018	6	840	17/10/2018 Y	507 26 2018 18/10/2018	370,27	0,00	370,27	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE PRESSO IMPIANTO ITTICO FLAMBRO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (110) MILANESE S.R.L.												
998	732/2018	6	936	16/11/2018 Y	507 26 2018 16/11/2018	102,26	0,00	102,26	0,00	0,00	0,00	
FORNITURA LEGNAME IMPIANTO ITTICO SOMPLAGO. (5575) SEGHERIA F.LLI DE INFANTI												
1003	750/2018	6	958	26/11/2018 Y	507 26 2018 26/11/2018	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	
MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA IMPIANTO ITTICO FORNI DI SOTTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (4410) TECNOIMPIANTI DI CARDI ADELIO												
1113	793/2018	6	1009	07/12/2018 Y	507 26 2018 07/12/2018	2.867,13	0,00	2.867,13	0,00	0,00	0,00	
SOSTITUZIONE FRIZIONE TRATTORE IMPIANTO ITTICO FLAMBRO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA (609) DURI' AGRISERVICE S.R.L.												
1140	824/2018	6	1041	14/12/2018 Y	507 26 2018 14/12/2018	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	
FORNITURA RICAMBI PER FALCIATRICE IMPIANTO ITTICO AMARO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (5785) AGROTEKNIKA S.R.L.												
1193	854/2018	6	1075	20/12/2018 Y	507 26 2018 20/12/2018	300,00	14,50	285,50	0,00	0,00	14,50	
IMPEGNO CASSA ECONOMALE												
TOTALE CAPITOLO :						10.430,70	14,50	10.416,20	0,00	0,00	616,10	14,50
CAPITOLO: 508 ARTICOLO: 3 ACQUISTO MANGIME PER IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)												
18	6/2018	6	21	25/01/2018 Y	508 3 2018 29/01/2018	48.654,94	0,00	48.654,94	0,00	7.065,34	0,00	
AFFIDAMENTO ALLA A.I.A. AGRICOLA ALIMENTARE S.P.A. DELLA FORNITURA DI MANGIME PER GLI ALLEVAMENTI ITTICI DELL'ENTE NELLE MORE DELLA GARA D' APPALTO. (145) A.I.A. - AGRICOLA ITALIANA												
488	382/2018	6	506	25/06/2018 Y	508 3 2018 26/06/2018	85.000,00	30.009,92	54.990,08	0,00	0,00	30.009,92	
FORNITURA MANGIME PER ALLEVAMENTI ITTICI ETPI ALLA DITTA AIA S.P.A. DETERMINA AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. (145) A.I.A. - AGRICOLA ITALIANA												
722	353/2017	6	440	24/08/2017 Y	508 3 2017 24/08/2017	338,34	0,00	0,00	338,34	338,34	0,00	
FORNITURA MANGIME PER ALLEVAMENTI ITTICI DEL'ETP DEL FVG. IMPEGNO IVA PER LIQUIDAZIONE FATTURE A.I.A. S.P.A. (1151) ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO												
733	361/2017	6	445	28/08/2017 Y	508 3 2017 28/08/2017	380,81	0,00	0,00	380,81	380,81	0,00	
SPESA FORNITURA MANGIME PER ALLEVAMENTI ITTICI DELL'ETP DEL FVG. IMPEGNO IVA SU LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA A.I.A. S.P.A. (1151) ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO												
1040	426/2016	6	580	30/09/2016 Y	508 3 2017 23/10/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MANGIME PER GLI ALLEVAMENTI ITTICI DELL'ENTE TUTELA PESCA. CIG 674689845C. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. (145) A.I.A. - AGRICOLA ITALIANA												

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO: 508 ARTICOLO: 3 ACQUISTO MANGIME PER IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)															
TOTALE CAPITOLO :					134.374,09	30.009,92	103.645,02	719,15	719,15	7.065,34	30.009,92				
CAPITOLO: 509 ARTICOLO: 1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUO IMPIANTI ITTICI IN PROVINCIA DI PORDENONE E DI UDINE (SPESA VINCOLATA)															
501	398/2018	6	527	03/07/2018 Y	509	1	2018	03/07/2018	22.952,89	0,00	22.952,89	0,00	0,00	0,00	
LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI RATA MUTUO. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 733 DEL 02.07.20018 (4529) CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.															
1183	866/2018	6	1093	21/12/2018 Y	509	1	2018	21/12/2018	21.976,84	0,00	21.976,84	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA PER 24 RATA MUTUO CON CCDDPP (4529) CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.															
TOTALE CAPITOLO :					44.929,73	0,00	44.929,73	0,00	0,00	0,00	0,00				
CAPITOLO: 512 ARTICOLO: 0 SPESE PER I.R.A.P. PERSONALE OPERAIO (SPESA OBBLIGATORIA)															
91	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	512	0	2018	08/02/2018	2.380,19	0,00	2.380,19	0,00	0,00	-0,06	0,00
STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. IMPEGNO IRAP PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (5093) TESORERIA STATO															
92	23/2018	6	41	07/02/2018 Y	512	0	2018	08/02/2018	194,79	0,00	194,79	0,00	0,00	-0,03	0,00
STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO MESE GENNAIO 2018. IMPEGNO IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (5093) TESORERIA STATO															
210	183/2018	6	262	17/04/2018 Y	512	0	2018	17/04/2018	4.689,52	0,00	4.689,52	0,00	0,00	0,00	0,00
F24 PAGAMENTO A COPERTURA DEL PROVVISORIO 314 - PAGAMENTO IRAP DICEMBRE 2017 (5093) TESORERIA STATO															
213	185/2018	6	264	18/04/2018 Y	512	0	2018	18/04/2018	2.544,05	0,00	2.544,05	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO IRAP SU STIPENDI SALARIATI DI FEBBRAIO 2018 - A COPERTURA DEL PROVVISORIO 244 (5093) TESORERIA STATO															
221	194/2018	6	276	23/04/2018 Y	512	0	2018	23/04/2018	4.578,10	0,00	4.578,10	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP SU 14ESIMA E STIPENDI MARZO SALARIATI A COPERTURA DEL PROVVISORIO 356 (5093) TESORERIA STATO															
315	209/2018	6	294	03/05/2018 Y	512	0	2018	08/05/2018	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSUNZIONE PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. IMPEGNO IRAP SU STIPENDIO MESE APRILE 2018 (5093) TESORERIA STATO															
376	210/2018	6	295	03/05/2018 Y	512	0	2018	24/05/2018	2.484,90	0,00	2.484,90	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. IMPEGNO IRAP MESE APRILE 2018. (5093) TESORERIA STATO															
454	327/2018	6	428	05/06/2018 Y	512	0	2018	06/06/2018	295,88	0,00	295,88	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO IRAP PERSONALE OTD MESE MAGGIO 2018 (5093) TESORERIA STATO															

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO: 512 ARTICOLO: 0 SPESE PER I.R.A.P. PERSONALE OPERAIO (SPESA OBBLIGATORIA)														
455	326/2018	6	429	05/06/2018 Y	512	0	2018	06/06/2018	3.590,23	0,00	3.590,23	0,00	0,00	0,00
	IMPEGNO IRAP SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MESE MAGGIO 2018.													
	(5093) TESORERIA STATO													
572	400/2018	6	528	06/07/2018 Y	512	0	2018	10/07/2018	202,13	0,00	202,13	0,00	0,00	0,00
	IRAP SU STIPENDIO MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO.													
	(5093) TESORERIA STATO													
575	401/2018	6	529	06/07/2018 Y	512	0	2018	10/07/2018	2.540,48	0,00	2.540,48	0,00	0,00	0,00
	IRAP SU STIPENDIO MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO.													
	(5093) TESORERIA STATO													
674	481/2018	6	620	08/08/2018 Y	512	0	2018	10/08/2018	208,84	0,00	208,84	0,00	0,00	0,00
	IMPEGNO IRAP SU STIPENDIO E TFR MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTD.													
	(5093) TESORERIA STATO													
676	482/2018	6	621	08/08/2018 Y	512	0	2018	10/08/2018	3.122,73	0,00	3.122,73	0,00	0,00	0,00
	IMPEGNO IRAP SU STIPENDIO MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI.													
	(5093) TESORERIA STATO													
773	550/2018	6	694	05/09/2018 Y	512	0	2018	07/09/2018	206,04	0,00	206,04	0,00	0,00	0,00
	IMPEGNO IRAP PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO SU STIPENDIO MESE AGOSTO 2018													
	(5093) TESORERIA STATO													
774	551/2018	6	695	05/09/2018 Y	512	0	2018	10/09/2018	2.489,39	0,00	2.489,39	0,00	0,00	0,00
	STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE AGOSTO 2018.													
	IMPEGNO IRAP.													
	(5093) TESORERIA STATO													
855	622/2018	6	800	04/10/2018 Y	512	0	2018	05/10/2018	194,39	0,00	194,39	0,00	0,00	0,00
	IMPEGNO IRAP SU STIPENDIO MESE SETTEMBRE 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO													
	(5093) TESORERIA STATO													
857	623/2018	6	801	04/10/2018 Y	512	0	2018	09/10/2018	3.153,07	0,00	3.153,07	0,00	0,00	0,00
	IMPEGNO IRAP STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018.													
	(5093) TESORERIA STATO													
873	629/2018	6	809	09/10/2018 Y	512	0	2018	12/10/2018	2.685,91	0,00	2.685,91	0,00	0,00	0,00
	MOD F24 DEL 20.08.2018. LIQUIDAZIONE IRAP. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 931.													
	(5093) TESORERIA STATO													
989	700/2018	6	901	07/11/2018 Y	512	0	2018	12/11/2018	210,03	0,00	210,03	0,00	0,00	0,00
	PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI. IMPEGNO IRAP STIPENDIO MESE OTTOBRE 2018 TONIZZO GIORGIO													
	(5093) TESORERIA STATO													
993	709/2018	6	910	08/11/2018 Y	512	0	2018	12/11/2018	231,11	0,00	231,11	0,00	0,00	0,00
	ASSUNZIONE PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI. IMPEGNO IRAP STIPENDIO MESE OTTOBRE 2018 CHINESE LUCA.													
	(5093) TESORERIA STATO													
994	701/2018	6	902	07/11/2018 Y	512	0	2018	12/11/2018	2.241,28	0,00	2.241,28	0,00	0,00	0,00
	IMPEGNO IRAP SU STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018.													
	(5093) TESORERIA STATO													

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO: 512 ARTICOLO: 0 SPESE PER I.R.A.P. PERSONALE OPERAIO (SPESA OBBLIGATORIA)															
1121	789/2018	6	1002	07/12/2018 Y	512	0	2018	11/12/2018	196,43	0,00	196,43	0,00	0,00	0,00	
PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ANNO 2018. IMPEGNO IRAP SU STIPENDIO NOVEMBRE (5093) TESORERIA STATO															
1131	783/2018	6	995	06/12/2018 Y	512	0	2018	13/12/2018	2.319,22	0,00	2.319,22	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO IRAP SU STIPENDI OPERAI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018 (5093) TESORERIA STATO															
1135	790/2018	6	1003	07/12/2018 Y	512	0	2018	13/12/2018	260,78	0,00	260,78	0,00	0,00	0,00	
PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ANNO 2018. IMPEGNO IRAP STIPENDIO NOVEMBRE CHINESE LUCA. (5093) TESORERIA STATO															
1227	927/2018	6	1109	31/12/2018 Y	512	0	2018	31/12/2018	4.382,25	4.382,25	0,00	0,00	0,00	4.382,25	
IMPEGNO IRAP PERSONALE OPERAIO. (5093) TESORERIA STATO															
1347	631/2017	6	742	14/12/2017 Y	512	0	2017	15/12/2017	1.786,44	0,00	0,00	1.786,44	1.786,44	0,00	
IRAP SU 13ESIME MENSILITA' OTI (5093) TESORERIA STATO															
1360	667/2017	6	806	29/12/2017 Y	512	0	2017	29/12/2017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
impegno stipendi personale a tempo indeterminato mese di dicembre 2017															
TOTALE CAPITOLO :					50.371,18	4.382,25	41.202,49	4.786,44	4.786,44	-0,09	4.382,25				
CAPITOLO: 513 ARTICOLO: 0 SPESE PER LO SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DI PESCE IMPIANTI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)															
1416	711/2017	6	815	29/12/2017 Y	513	0	2017	29/12/2017	4.401,35	494,18	3.907,17	0,00	0,00	0,00	494,18
IMPEGNO PER SMALTIMENTO CARCASSE DI PESCE (5397) CO.GE. SERVIZI SRL															
TOTALE CAPITOLO :					4.401,35	494,18	3.907,17	0,00	0,00	0,00	494,18				
CAPITOLO: 514 ARTICOLO: 2 ASSICURAZIONE CORPI BARCHE IMPIANTI ITTICI (SPESA OBBLIGATORIA)															
187	522/2017	6	624	14/11/2017 Y	514	2	2018	30/03/2018	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	
VAR AL DECRETO 523 DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASS.VA PER TRIENNIO 2017-2020 CORPO NAUTICA CIG Z2D201F468 (5143) B & S ITALIA SPA															
TOTALE CAPITOLO :					1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
CAPITOLO: 514 ARTICOLO: 4 ASSICURAZIONE RCA LIBRO MATRICOLA IMPIANTI ITTICI (SPESA OBBLIGATORIA)															
176	484/2017	6	587	23/10/2017 Y	514	4	2018	30/03/2018	3.464,00	0,00	3.464,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA ANNI DA 2018 A 2020 SU LOTTO 6 RCA CIG 7091027498 (5143) B & S ITALIA SPA															

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO: 514 ARTICOLO: 4 ASSICURAZIONE RCA LIBRO MATRICOLA IMPIANTI ITTICI (SPESA OBBLIGATORIA)															
TOTALE CAPITOLO :					3.464,00	0,00	3.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
CAPITOLO: 514 ARTICOLO: 5 ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI IMPIANTI ITTICI (SPESA OBBLIGATORIA)															
173	483/2017	6	586	23/10/2017 Y	514	5	2018	30/03/2018	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 2017-2020. LOTTO 5 CORPI VEICOLI TERRESTRI CIG 7091021FAI. IMPEGNO DI SPESA (5143) B & S ITALIA SPA															
TOTALE CAPITOLO :					795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
CAPITOLO: 515 ARTICOLO: 0 SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE OPERAIO (SPESA VINCOLATA)															
1022	781/2018	6	991	05/12/2018 Y	515	0	2018	05/12/2018	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNITURA SCAFIANDRI PER OPERAI DEGLI ALLEVAMENTI ITTICI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (610) REGENI NADIA & ENNIO S.N.C.															
1152	505/2017	6	609	10/11/2017 Y	515	0	2017	13/11/2017	2.043,18	0,00	2.037,89	5,29	5,29	0,00	0,00
DECRETO DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE PER LA FORNITURA DI CALZATURE ANTIINFORTUNISTICHE PER GLI OPERAI ITTICI CIG ZB920AAF5F (5233) CALZATURIFICIO TREEMME SNC															
TOTALE CAPITOLO :					2.919,18	0,00	2.913,89	5,29	5,29	0,00	0,00				
CAPITOLO: 519 ARTICOLO: 0 SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERSONALE OPERAIO (SPESA DI FUNZIONAMENTO)															
19	7/2018	6	15	15/01/2018 Y	519	0	2018	29/01/2018	5.000,00	160,64	4.839,36	0,00	0,00	0,00	160,64
AFFIDAMENTO ALLA CONFAGRICOLTURA UDINE PER ANNO 2018 DEL SERVIZIO ELABORAZIONE BUSTE PAGA, GESTIONE DOCUMENTI E ADEMPIMENTI CONNESSI E CONSULENZA IN TEMA DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA (1008) CONFAGRICOLTURA UDINE															
37	23/2017	6	61	06/03/2017 Y	519	0	2017	06/03/2017	2.758,25	0,00	2.758,25	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO ELABORAZIONE BUSTE PAGA, GESTIONE DOCUMENTI E ADEMPIMENTI CONNESSI E CONSULENZA IN TEMA DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE. DECRETO DI IMPEGNO DELLE RISORSE PER L'ANNO 2017. (1008) CONFAGRICOLTURA UDINE															
TOTALE CAPITOLO :					7.758,25	160,64	7.597,61	0,00	0,00	0,00	0,00				
CAPITOLO: 601 ARTICOLO: 2 RIMBORSO SPESE PER I COLLABORATORI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)															

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO: 601 ARTICOLO: 2 RIMBORSO SPESE PER I COLLABORATORI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)														
329	233/2018	6	328	09/05/2018 Y	601	2	2018	09/05/2018	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00
	COLLABORATORI ITTICI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI DAL 01.01.2018 AL 31.03.2018													
677	496/2018	6	637	16/08/2018 Y	601	2	2018	16/08/2018	779,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00
	COLLABORATORI ITTICI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI DAL 01.04.2018 AL 30.06.2018													
697	525/2018	6	668	24/08/2018 Y	601	2	2018	24/08/2018	384,24	0,00	384,24	0,00	0,00	0,00
	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAI SIG.RI TUBELLO OSVALDO E DI BON ALFIO PER L'ATTIVITA' SVOLTA PER ETPI PRESSO L'INCUBATORIO DI MANIAGO COME OPERATORI ITTICI (591) DI BON ALFIO													
698	525/2018	6	668	24/08/2018 Y	601	2	2018	24/08/2018	1.011,28	0,00	1.011,28	0,00	0,00	0,00
	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAI SIG.RI TUBELLO OSVALDO E DI BON ALFIO PER L'ATTIVITA' SVOLTA PER ETPI PRESSO L'INCUBATORIO DI MANIAGO COME OPERATORI ITTICI (466) TUBELLO OSVALDO													
880	654/2018	6	844	18/10/2018 Y	601	2	2018	19/10/2018	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	COLLABORATORI ITTICI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI DAL 01.07.2018 AL 30.09.2018 (5317) BERTOLDO MARIO BRUNO													
881	654/2018	6	844	18/10/2018 Y	601	2	2018	19/10/2018	101,52	0,00	101,52	0,00	0,00	0,00
	COLLABORATORI ITTICI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI DAL 01.07.2018 AL 30.09.2018 (4479) DE MARCO FABIO													
882	654/2018	6	844	18/10/2018 Y	601	2	2018	19/10/2018	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
	COLLABORATORI ITTICI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI DAL 01.07.2018 AL 30.09.2018 (591) DI BON ALFIO													
883	654/2018	6	844	18/10/2018 Y	601	2	2018	19/10/2018	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00
	COLLABORATORI ITTICI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI DAL 01.07.2018 AL 30.09.2018 (3574) IACUZZO ROMERO													
884	654/2018	6	844	18/10/2018 Y	601	2	2018	19/10/2018	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00
	COLLABORATORI ITTICI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI DAL 01.07.2018 AL 30.09.2018 (4337) LIMATI RENATO													
885	654/2018	6	844	18/10/2018 Y	601	2	2018	19/10/2018	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	COLLABORATORI ITTICI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI DAL 01.07.2018 AL 30.09.2018 (3870) LIZZI RAFFAELE													
886	654/2018	6	844	18/10/2018 Y	601	2	2018	19/10/2018	43,20	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00
	COLLABORATORI ITTICI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI DAL 01.07.2018 AL 30.09.2018 (4216) MIZZARO GIOBATTÀ													
887	654/2018	6	844	18/10/2018 Y	601	2	2018	19/10/2018	47,88	0,00	47,88	0,00	0,00	0,00
	COLLABORATORI ITTICI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI DAL 01.07.2018 AL 30.09.2018 (4376) OSUALDELLA ANGELO													
888	654/2018	6	844	18/10/2018 Y	601	2	2018	19/10/2018	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	COLLABORATORI ITTICI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI DAL 01.07.2018 AL 30.09.2018 (4423) PASCAL ALINA MARIA													

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO: 601 ARTICOLO: 2 RIMBORSO SPESE PER I COLLABORATORI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)														
889	654/2018	6	844	18/10/2018 Y	601	2	2018	19/10/2018	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
COLLABORATORI ITTICI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI DAL 01.07.2018 AL 30.09.2018 (4168) PASUTTI RENATO														
890	654/2018	6	844	18/10/2018 Y	601	2	2018	19/10/2018	158,80	0,00	158,80	0,00	0,00	0,00
COLLABORATORI ITTICI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI DAL 01.07.2018 AL 30.09.2018 (3909) TERRENZANI FABRIZIO														
891	654/2018	6	844	18/10/2018 Y	601	2	2018	19/10/2018	339,84	0,00	339,84	0,00	0,00	0,00
COLLABORATORI ITTICI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI DAL 01.07.2018 AL 30.09.2018 (466) TUBELLO OSVALDO														
892	654/2018	6	844	18/10/2018 Y	601	2	2018	19/10/2018	105,40	0,00	105,40	0,00	0,00	0,00
COLLABORATORI ITTICI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI DAL 01.07.2018 AL 30.09.2018 (462) URBANETTI ARMANDO														
1171	856/2018	6	1076	20/12/2018 Y	601	2	2018	20/12/2018	930,24	930,24	0,00	0,00	0,00	930,24
COLLABORATORI ITTICI. IMPEGNO PREMI E RIMBORSI DAL 01.10.2018 AL 31.12.2018														
1438	711/2017	6	815	29/12/2017 Y	601	2	2017	29/12/2017	580,30	0,00	580,30	0,00	0,00	0,00
IMPEGNI ANNO 2017 PER RIMBORSO SPESE AGLI OPERATORI ITTICI														
TOTALE CAPITOLO :					5.880,30	930,24	4.950,06	0,00	0,00	0,00	930,24			
CAPITOLO: 603 ARTICOLO: 2 TELEFONIA MOBILE OPERATORI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)														
373	300/2018	6	397	24/05/2018 Y	603	2	2018	24/05/2018	1.310,29	0,00	1.310,29	0,00	0,00	0,00
TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE FATTURA 3 BIM. 2018. (3912) TIM S.P.A. - DIREZIONE E COOR														
TOTALE CAPITOLO :					1.310,29	0,00	1.310,29	0,00	0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO: 603 ARTICOLO: 4 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO OPERATORI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)														
24	19/2018	6	34	07/02/2018 Y	603	4	2018	07/02/2018	1.805,07	0,00	1.805,07	0,00	0,00	-1.194,93
SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ETPI AREA PORDENONE. IMPEGNO DI SPESA DITTA DONADEL ORFEO VALENTINO DI POLCENIGO (5591) DONADEL ORFEO VALENTINO														
33	21/2017	6	54	27/02/2017 Y	603	4	2017	28/02/2017	1.249,60	453,00	0,00	796,60	796,60	0,00
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SOSTITUZIONE, RIPARAZIONE PNEUMATICI E RELATIVE PRESTAZIONI AUTOMEZZI DELL'ETP. IMPEGNO DI SPESA DITTA LOCATELLI GOMME SNC DI UDINE ANNO 2017. (1461) LOCATELLI GOMME & C. SNC														
123	65/2018	6	90	27/02/2018 Y	603	4	2018	28/02/2018	1.158,24	0,00	1.158,24	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ETPI. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MALMASSARI S.A.S. DI PONTEBBA (5511) AUTOFFICINA MALMASSARI														

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo	
CAPITOLO: 603 ARTICOLO: 4 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO OPERATORI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)												
370	293/2018	6	390	22/05/2018 Y	603 4 2018 22/05/2018	334,61	0,00	334,61	0,00	0,00	0,00	
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ETPI. LIQUIDAZIONE FATTURA (5505) TAVIAN S.A.S DI DEL MESTRE												
469	354/2018	6	472	19/06/2018 Y	603 4 2018 20/06/2018	424,06	0,00	424,06	0,00	0,00	0,00	
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI ETPI. IMEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA TAVIAN S.A.S. (5505) TAVIAN S.A.S DI DEL MESTRE												
474	368/2018	6	492	22/06/2018 Y	603 4 2018 22/06/2018	413,40	0,00	413,40	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MITTEL CAR 2 S.R.L. DI CASSACCO. (5730) MITTEL CAR 2 S.R.L.												
491	384/2018	6	507	26/06/2018 Y	603 4 2018 26/06/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ETPI. DETERMINA A CONTRARRE DITTA MALMASSARI SAS (5511) AUTOFFICINA MALMASSARI												
598	462/2018	6	595	31/07/2018 Y	603 4 2018 31/07/2018	406,20	0,00	406,20	0,00	0,00	0,00	
ESECUZIONE TAGLIANDO ISUZU PICK UP TARGA FM980JB. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. (5730) MITTEL CAR 2 S.R.L.												
TOTALE CAPITOLO :						5.791,18	453,00	4.541,58	796,60	796,60	-3.194,93	453,00
CAPITOLO: 603 ARTICOLO: 5 CARBURANTE OPERATORI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)												
569	420/2018	6	548	10/07/2018 Y	603 5 2018 10/07/2018	2.252,50	0,00	2.252,50	0,00	0,00	0,00	
FORNITURA CARBURANTE MEZZI ETPI CON TESSERE MULTICARD ENI S.P.A. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE. COPERTURA PROVVISORI USCITA. (3970) ENI S.P.A.												
1016	769/2018	6	978	30/11/2018 Y	603 5 2018 30/11/2018	1.233,73	0,00	1.233,73	0,00	0,00	0,00	
FORNITURA CARBURANTE PER RIFORNIMENTO MEZZI ETPI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 1341 DEL 16.11.2018 (3970) ENI S.P.A.												
TOTALE CAPITOLO :						3.486,23	0,00	3.486,23	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 608 ARTICOLO: 0 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEI BENI E DELLE ATTREZZATURE PER LA TUTELA IDROBIOLOGICA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)												
151	113/2018	6	175	19/03/2018 Y	608 0 2018 19/03/2018	598,41	0,00	598,41	0,00	0,00	0,00	
FORNITURA VALVOLE PER IMPIANTO ITTICO FORNI DI SOTTO. LIQUIDAZIONE DITTA GEATTI S.P.A. (1043) GEATTI ARNALDO S.P.A.												
856	628/2018	6	808	08/10/2018 Y	608 0 2018 09/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
SERVIZIO DI CASSA INTERNO DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA.												
893	660/2018	6	852	22/10/2018 Y	608 0 2018 22/10/2018	6.998,90	0,00	6.998,90	0,00	0,00	0,00	
AFFIDAMENTO E IMPEGNO RISORSE PER REVISIONE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ELETTROSTORDITORI DI PROPRIETA' DELL'ETPI ANNO 2018. (62) SCUBLA S.R.L.												

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO: 608 ARTICOLO: 0 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEI BENI E DELLE ATTREZZATURE PER LA TUTELA IDROBIOLOGICA (SPESA DI FUNZIONAMENTO)														
1114	794/2018	6	1010	07/12/2018 Y	608	0	2018	07/12/2018	128,42	0,00	128,42	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA GOMITI E TUBO IN PVC PER IMPIANTO ITTICO FORNI DI SOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA (1043) GEATTI ARNALDO S.P.A.													
TOTALE CAPITOLO :					7.725,73	0,00	7.725,73	0,00	0,00	-400,00	0,00			
CAPITOLO: 609 ARTICOLO: 0 ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO PER I OPERATORI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)														
876	645/2018	6	834	17/10/2018 Y	609	0	2018	18/10/2018	339,00	0,00	339,00	0,00	-161,00	0,00
	SERVIZIO DI CASSA INTERNO DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA.													
TOTALE CAPITOLO :					339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	-161,00	0,00			
CAPITOLO: 612 ARTICOLO: 0 SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO OPERATORI ITTICI I EX 626 - SPESA DI FUNZIONAMENTO														
580	546/2016	6	712	22/11/2016 Y	612	0	2016	23/11/2016	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
	CONVENZIONE CONSIP AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE SICUREZZA E SALUTE LUOGHI DI LAVORO ALLA DITTA COM METODI S.P.A. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. (5423) COM METODI S.P.A.													
686	669/2016	6	843	27/12/2016 Y	612	0	2016	29/12/2016	1.237,00	1.237,00	0,00	0,00	0,00	1.237,00
	ADESIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO SEDI ETP. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z701CB856A. (5423) COM METODI S.P.A.													
TOTALE CAPITOLO :					2.277,00	1.237,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.237,00			
CAPITOLO: 613 ARTICOLO: 3 ASSICURAZIONE INFORTUNI COLLABORATORI ITTICI (SPESA OBBLIGATORIA)														
180	494/2017	6	594	25/10/2017 Y	613	3	2018	30/03/2018	3.464,00	2.877,42	586,58	0,00	0,00	0,00
	procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa dell'ente per il triennio 2017-2020 lotto 1 infortunio cumulativa cig 7090976a80. impegno di spesa (5143) B & S ITALIA SPA													
184	498/2017	6	599	27/10/2017 Y	613	3	2018	30/03/2018	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 2017-2020 LOTTO 4RCT/RCO CIG 7091013909 (5143) B & S ITALIA SPA													
1075	494/2017	6	594	25/10/2017 Y	613	3	2017	25/10/2017	456,50	0,00	456,50	0,00	0,00	0,00
	procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa dell'ente per il triennio 2017-2020 lotto 1 infortunio cumulativa cig 7090976a80. impegno di spesa (5143) B & S ITALIA SPA													

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo					
CAPITOLO: 613 ARTICOLO: 3 ASSICURAZIONE INFORTUNI COLLABORATORI ITTICI (SPESA OBBLIGATORIA)																
1081	498/2017	6	599	27/10/2017	Y	613	3	2017	27/10/2017	233,34	0,00	196,00	37,34	37,34	0,00	0,00
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 2017-2020 LOTTO 4RCT/RCO CIG 7091013909 (5143) B & S ITALIA SPA																
TOTALE CAPITOLO :					5.553,84	4.277,42	1.239,08	37,34	37,34	0,00	4.277,42					
CAPITOLO: 613 ARTICOLO: 4 ASSICURAZIONE RCA LIBRO MATRICOLA COLLABORATORI ITTICI (SPESA OBBLIGATORIA)																
177	484/2017	6	587	23/10/2017	Y	613	4	2018	30/03/2018	3.447,58	0,00	3.447,58	0,00	0,00	-16,42	0,00
IMPEGNO DI SPESA ANNI DA 2018 A 2020 SU LOTTO 6 RCA CIG 7091027498 (5143) B & S ITALIA SPA																
TOTALE CAPITOLO :					3.447,58	0,00	3.447,58	0,00	0,00	-16,42	0,00					
CAPITOLO: 703 ARTICOLO: 3 PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI COLLABORATORI ITTICI (SPESA DI FUNZIONAMENTO)																
793	593/2018	6	761	19/09/2018	Y	703	3	2018	24/09/2018	170,80	0,00	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00
STAMPA E APPLICAZIONE DELLE NUOVE BANDE ADESIVE RECANTI NUOVA DENOMINAZIONE ETPI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. (5733) STAMPERI' DI GIOVE FEDERICO																
1142	829/2018	6	1047	17/12/2018	Y	703	3	2018	17/12/2018	2.193,44	2.193,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,44
PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE PESCARO SHOW 2019 IN PROGRAMMA A VICENZA NEI GIORNI 23 24 25 FEBBRAIO 2019. AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DELLA SPESA. (5529) ITALIAN EXIBITION GROUP SPA																
TOTALE CAPITOLO :					2.364,24	2.193,44	170,80	0,00	0,00	0,00	2.193,44					
CAPITOLO: 704 ARTICOLO: 3 PRODUZIONE MATERIALE DIVULGATIVO E PROMOZIONALE (QUADERNI TECNICI, NOTIZIARIO ETP, ETC) (SPESA DI FUNZIONAMENTO)																
37	63/2016	6	88	29/02/2016	Y	704	3	2016	29/02/2016	6.502,08	0,00	0,00	6.502,08	6.502,08	0,00	0,00
IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA PERIODICO PESCA E AMBIENTE PER REALIZZAZIONE DEI TRE NUMERI DEL 2016. CIG 630912242D. (5027) LA TIPOGRAFICA S.R.L.																
39	25/2017	6	64	07/03/2017	Y	704	3	2017	07/03/2017	13.000,00	0,00	10.180,35	2.819,65	2.819,65	0,00	0,00
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DEL PERIODICO PESCA E AMBIENTE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUMERO DI MARZO ANNO 2017. CIG 630912242D (5027) LA TIPOGRAFICA S.R.L.																
198	163/2018	6	236	06/04/2018	Y	704	3	2018	09/04/2018	5.235,57	0,00	5.235,57	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO SPEDIZIONE POSTALE DEL NUMERO DI APRILE 1/2018 DEL PERIODICO PESCA E AMBIENTE. LIQUIDAZIONE (713) POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST																

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO: 704 ARTICOLO: 3 PRODUZIONE MATERIALE DIVULGATIVO E PROMOZIONALE (QUADERNI TECNICI, NOTIZIARIO ETP, ETC) (SPESA DI FUNZIONAMENTO)											
203	174/2018	6	249	12/04/2018 Y 704 3 2018 12/04/2018	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI SEGRETERIA NUOVA ISCRIZIONE E QUOTA ASSOCIATIVA 2018 A NOME MIGHETTI GIANNI DIRETTORE RESPONSABILE PERIODICO PESCA E AMBIENTE. LIQUIDAZIONE.											
(1216) ORDINE DEI GIORNALISTI											
218	192/2018	6	274	23/04/2018 Y 704 3 2018 23/04/2018	6.000,00	1.211,16	4.788,84	0,00	0,00	0,00	1.211,16
IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA PERIODICO PESCA E AMBIENTE PER NUMERO APRILE 2018.											
(5027) LA TIPOGRAFICA S.R.L.											
357	273/2018	6	370	17/05/2018 Y 704 3 2018 17/05/2018	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA PERIODICO PESCA E AMBIENTE E ALLEGATI MAREA ASTRONOMICA E STAGIONE DI PESCA 2019.											
(5027) LA TIPOGRAFICA S.R.L.											
386	315/2018	6	412	31/05/2018 Y 704 3 2018 31/05/2018	335,50	0,00	335,50	0,00	0,00	0,00	0,00
STAMPA NUOVI ADESIVI ETP I PER VETRATE UFFICIO LICENZE UDINE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.											
(3891) INIZIATIVE S.R.L.											
498	465/2016	6	625	18/10/2016 Y 704 3 2016 18/10/2016	4.256,40	0,00	4.139,20	117,20	117,20	0,00	0,00
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE. INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA. CIG Z790A85EA5											
(5031) LITHOSTAMPA S.R.L. UNIPERSONALE											
1001	441/2017	6	530	04/10/2017 Y 704 3 2017 04/10/2017	4.270,00	0,00	4.258,92	11,08	11,08	0,00	0,00
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEI DOCUMENTI DI PESCA PER GLI ANNI 2017 E 2018 E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z55201A306											
(5417) TIPOGRAFIA MORO ANDREA SRL											
1148	836/2018	6	1065	18/12/2018 Y 704 3 2018 18/12/2018	4.256,53	0,00	4.256,53	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO SPEDIZIONE POSTALE NUMERO DI DICEMBRE 2-3/2018 DEL PERIODICO PESCA E AMBIENTE E ALLEGATI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.											
(713) POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST											
TOTALE CAPITOLO :					61.166,08	18.211,16	33.504,91	9.450,01	9.450,01	0,00	18.211,16
CAPITOLO: 723 ARTICOLO: 2 ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PIANO ANGUILLA (SPESA VINCOLATA E DI FUNZIONAMENTO)											
875	645/2018	6	834	17/10/2018 Y 723 2 2018 18/10/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
SERVIZIO DI CASSA INTERNO DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA.											
TOTALE CAPITOLO :					500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 723 ARTICOLO: 3 PRESTAZIONE DI SERVIZI PIANO ANGUILLA (SPESA VINCOLATA E DI FUNZIONAMENTO)											
189	610/2017	6	719	11/12/2017 Y 723 3 2018 30/03/2018	2.033,34	0,00	2.033,34	0,00	0,00	-4.981,66	0,00
DETERMINA A CONTRARRE PER AFIDAMENTO ALLEVAMENTO IN VALLE DA PESCA DEL NOVELLAME DI ANGUILLA PER PROGETTO ANGUILLA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB620A8562											
(4501) VALLE CHIARA SRL											

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo					
CAPITOLO: 723 ARTICOLO: 3 PRESTAZIONE DI SERVIZI PIANO ANGUILLA (SPESA VINCOLATA E DI FUNZIONAMENTO)																
1153	619/2017	6	729	13/12/2017	Y	723	3	2018	19/12/2018	5.083,34	0,00	5.083,34	0,00	0,00	-1.321,66	0,00
DETERMINA A CONTRARRE PER ALLEVAMENTO IN VALLE DA PESCA NOVELLAME ANGUILLA ANNI 2017-2020 PPER PROGETTO ANGUILLA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CIG Z2920AB6A4 (5787) CHIODI MASSIMO																
TOTALE CAPITOLO :					7.116,68	0,00	7.116,68	0,00	0,00	-6.303,32	0,00					
CAPITOLO: 723 ARTICOLO: 4 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PIANO ANGUILLA (SPESA VINCOLATA E DI FUNZIONAMENTO)																
496	392/2018	6	517	28/06/2018	Y	723	4	2018	28/06/2018	70,05	0,00	70,05	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI PER ATTUAZIONE PIANO REGIONALE DI GESTIONE DELL'ANGUILLA. LIQUIDAZIONE SPESA. (995) ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIM. DELLE VENEZIE																
TOTALE CAPITOLO :					70,05	0,00	70,05	0,00	0,00	0,00	0,00					
CAPITOLO: 723 ARTICOLO: 5 ACQUISTO FAUNA ITTICA (RAGANI, CECHE, ANGUILLE, ETC) PIANO ANGUILLA (SPESA VINCOLATA E DI FUNZIONAMENTO)																
295	202/2018	6	285	02/05/2018	Y	723	5	2018	07/05/2018	37.449,00	0,07	37.448,93	0,00	0,00	0,00	0,07
ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DELL'ANGUILLA. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RAGANI. (5401) ALLEVAMENTO ITTICO F.LLI CAUCHIOLI SOCIETA' AGRICOLA DI CAUCHIOLI M																
TOTALE CAPITOLO :					37.449,00	0,07	37.448,93	0,00	0,00	0,00	0,07					
CAPITOLO: 730 ARTICOLO: 3 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI PIANO DI GESTIONE ITTICA (SPESA VINCOLATA)																
120	62/2018	6	88	27/02/2018	Y	730	3	2018	27/02/2018	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA TECNICA NELL'AVVIO DELLA RIFORMA DELLA GESTIONE DELLE RISORSE ITTICHE NELLE ACQUE INTERNE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. (3581) MORO GIUSEPPE ADRIANO																
172	78/2017	6	130	02/05/2017	Y	730	3	2017	03/05/2017	2.571,52	0,00	0,00	2.571,52	2.571,52	0,00	0,00
COLLABORAZIONE PER REALIZZAZIONE DELLO STUDIO RIGUARDANTE IL RISCHIO DA IMMISSIONE DI SPECIE ALLOCTONE A FINI DI PESCA IN FRIULI VENEZIA GIULIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DOTT. G.A. MORO. (3581) MORO GIUSEPPE ADRIANO																
173	79/2017	6	131	02/05/2017	Y	730	3	2017	03/05/2017	682,79	0,00	0,00	682,79	682,79	0,00	0,00
STUDIO RIGUARDANTE IL RISCHIO DA IMMISSIONE DI SPECIE ALLOCTONE A FINI DI PESCA IN FRIULI VENEZIA GIULIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE, DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA. (833) DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA UNIV. TRIESTE																

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO: 730 ARTICOLO: 3 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI PIANO DI GESTIONE ITTICA (SPESA VINCOLATA)															
1008	760/2018	6	968	28/11/2018	Y	730	3	2018	28/11/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	DECRETO AFFIDAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 50% DELLE RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO STUDIO DIFFUSIONE PSEUDORASBORA PARVA IN FRIULI VENEZIA GIULIA. (833) DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA UNIV. TRIESTE														
TOTALE CAPITOLO :					13.254,31	5.000,00	5.000,00	3.254,31	3.254,31	0,00	5.000,00				
CAPITOLO: 1001 ARTICOLO: 2 ACQUISTO, RIPRISTINO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E PERTINENZE DI PROPRIETA' DELL'ENTE															
466	345/2018	6	461	14/06/2018	Y	1001	2	2018	14/06/2018	8.032,12	0,00	8.032,12	0,00	0,00	0,00
	AFFIDAMENTO E IMPEGNO RISORSE PER IMPERMEABILIZZAZIONE VASCHE RACCOLTA REFLUI E CARICO AVANNOTTERIA IMPIANTO ITTICO POLCENIGO. (5725) ILIRIA S.R.L.														
801	382/2017	6	466	05/09/2017	Y	1001	2	2017	07/09/2017	14.480,00	0,00	0,00	14.480,00	14.480,00	0,00
	LAVORI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI PULIZIA DELLE VASCHE PRESSO L'ALLEVAMENTO ITTICO DI POLCENIGO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1 SAL. (5584) COSTRUZIONI MARTINI S.R.L.														
872	640/2018	6	824	11/10/2018	Y	1001	2	2018	11/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.022,30
	AFFIDAMENTO E IMPEGNO RISORSE FORNITURA CON POSA IN OPERA DI GRONDAIE E MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURE CAPANNONI E ABITAZIONE IMPIANTO ITTICO FORNI DI SOTTO. (5753) SELENATI GIORGIO														
902	681/2018	6	876	02/11/2018	Y	1001	2	2018	02/11/2018	2.865,76	0,00	2.865,76	0,00	0,00	732,00
	AFFIDAMENTO E IMPEGNO RISORSE PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ACQUARIO DI ARIIS. (5759) ZOCCOLAN FERRUCCIO & C. S.N.C.														
946	704/2018	6	905	07/11/2018	Y	1001	2	2018	07/11/2018	2.054,48	0,00	2.054,48	0,00	0,00	0,00
	AFFIDAMENTO E IMPEGNO RISORSE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CLIMATIZZATORE PER UFFICIO LICENZE GORIZIA (5769) MI.TO. SNC														
1185	868/2018	6	1095	21/12/2018	Y	1001	2	2018	21/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.672,00
	AFFIDAMENTO E IMPEGNO RISORSE PER MANUTENZIONE STRORDINARIA PIATTAFORMA IN LEGNO SU PALI PRESSO ACQUARIO DI ARIIS (5795) CANUTO S.R.L.														
1203	890/2018	6	1130	31/12/2018	Y	1001	2	2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
	AFFIDAMENTO E IMPEGNO RISORSE LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO ALLEVAMENTO ITTICO POLCENIGO. (375) GREATTI LUCIO														
1244	588/2017	6	694	06/12/2017	Y	1001	2	2017	06/12/2017	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
	DECRETO DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE PER FORNITURA E POSA IN OPERA QUADRO ELETTRICO E CENTRALINA OSSIGENO-TEMPERATURA PRESSO IMPIANTO ITTICO DI POLCENIGO CIG 47211F202 (5465) SINERGIA SERVICE DI GATTO E														
TOTALE CAPITOLO :					28.652,36	0,00	12.952,36	15.700,00	15.700,00	-66.962,30	0,00				
CAPITOLO: 1001 ARTICOLO: 3 ACQUISTO DI IMPIANTI COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE															

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo					
CAPITOLO: 1001 ARTICOLO: 3 ACQUISTO DI IMPIANTI COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE																
384	311/2018	6	408	30/05/2018	Y	1001	3	2018	30/05/2018	5.103,99	0,00	5.103,99	0,00	0,00	-9,76	0,00
DECRETO DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE PER LA FORNITURA DI CONDIZIONATORI PORTATILI PER GLI UFFICI DI UDINE CIG Z5223CC1B6 (5701) EUROTECNO S.R.L.																
TOTALE CAPITOLO :					5.103,99	0,00	5.103,99	0,00	0,00	-9,76	0,00					
CAPITOLO: 1002 ARTICOLO: 2 ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E PERTINENZE IN COMODATO E LOCAZIONE PASSIVA																
609	476/2018	6	612	01/08/2018	Y	1002	2	2018	01/08/2018	7.137,00	0,00	7.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AFFIDAMENTO E IMPEGNO RISORSE PER LAVORI SISTEMAZIONE ARGINE VASCA N. 4 E STRADA INTERNA ED ESTERNA IMPIANTO ITTICO FLAMBRO. (5585) VENUTI LINO S.R.L.																
TOTALE CAPITOLO :					7.137,00	0,00	7.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
CAPITOLO: 1005 ARTICOLO: 2 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI																
914	697/2018	6	899	05/11/2018	Y	1005	2	2018	06/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.483,43	0,00
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA AUTOVEICOLI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 9. (5765) FCA FLEET & TENDERS SRL																
915	697/2018	6	899	05/11/2018	Y	1005	2	2018	06/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.773,77	0,00
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA AUTOVEICOLI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 9. (5765) FCA FLEET & TENDERS SRL																
916	697/2018	6	899	05/11/2018	Y	1005	2	2018	06/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.511,86	0,00
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA AUTOVEICOLI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 9. (5765) FCA FLEET & TENDERS SRL																
917	697/2018	6	899	05/11/2018	Y	1005	2	2018	06/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.230,94	0,00
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA AUTOVEICOLI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 9. (5765) FCA FLEET & TENDERS SRL																
1323	620/2017	6	730	13/12/2017	Y	1005	2	2017	13/12/2017	48.678,00	0,00	48.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECRETO DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO RISORSE PER FORNITURA 2 PICK UP PRONTA CONSEGNA CPV 3413100-4 CAMIONCINO A PIANALE BASSO. CIG ZA0213B86C (5653) PEDUZZI SRL																
TOTALE CAPITOLO :					48.678,00	0,00	48.678,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00					
CAPITOLO: 1005 ARTICOLO: 3 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA																
390	322/2018	6	425	01/06/2018	Y	1005	3	2018	01/06/2018	978,64	0,00	978,64	0,00	0,00	0,00	0,00
DECRETO DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO RISORSE PER MANUTENZIONE CARENA PILOTINA E TAGLIANDO MOTORE. (5719) CANTIERE NAUTICO PLANAI S.R.L.																

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO: 1005 ARTICOLO: 3 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA											
498	394/2018	6	520	29/06/2018 Y 1005 3 2018 02/07/2018	2.222,02	0,00	2.222,02	0,00	0,00	581,12	0,00
DECRETO AFFIDAMENTO E IMPEGNO RISORSE PER ULTERIORI LAVORI MANUTENZIONE PILOTINA E TAGLIANDO MOTORE YAMAHA. (5719) CANTIERE NAUTICO PLANAIS S.R.L.											
602	469/2018	6	605	01/08/2018 Y 1005 3 2018 01/08/2018	85,40	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTOLLO ESTINTORI IMBARCAZIONI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TERGAS S.R.L. (4663) TERGAS S.R.L.											
TOTALE CAPITOLO :					3.286,06	0,00	3.286,06	0,00	0,00	581,12	0,00
CAPITOLO: 1018 ARTICOLO: 0 SPESE PER L'ACQUISIZIONE DEI BENI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI PER LO SVOLGIMENTO E L'AUTOMAZIONE DI COMPITI SPECIFICI (FOTOCOPIATRICI, MACCHINE PER LA RILEGATURA, STAMPANTI, ECC) COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA											
205	176/2018	6	244	12/04/2018 Y 1018 0 2018 12/04/2018	3.111,00	0,00	3.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA STAMPANTI TERMICHE. IMPEGNO DI SPESA. (4443) UFFICIO PIU' SAS DI PARENTE PASQUALE & C.											
TOTALE CAPITOLO :					3.111,00	0,00	3.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 1301 ARTICOLO: 2 ACQUISTOE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI											
799	603/2018	6	772	25/09/2018 Y 1301 2 2018 25/09/2018	2.379,00	0,00	2.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AFFIDAMENTO E IMPEGNO RISORSE PER FORNITURA DI UNA VASCA IN VETRORESINA. (238) LAMAR UDINE S.R.L.											
903	685/2018	6	881	02/11/2018 Y 1301 2 2018 02/11/2018	445,30	0,00	445,30	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI UNA POMPA AD IMMERSIONE PER ACQUARIO DI ARIIS. (5121) GIUST TECNOCOMMERCIALE S.R.L.											
904	685/2018	6	881	02/11/2018 Y 1301 2 2018 02/11/2018	136,34	0,00	136,34	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI UN TELERUTTORE PER POMPA PER ACQUARIO DI ARIIS. (5757) C.I.E.B. S.N.C. DI BERNARDINIS PIERINO & C.											
TOTALE CAPITOLO :					2.960,64	0,00	2.960,64	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 1301 ARTICOLO: 5 ACQUISTO ATTREZZATURE											
226	203/2018	6	286	02/05/2018 Y 1301 5 2018 02/05/2018	1.191,50	0,00	1.191,50	0,00	0,00	0,00	0,00
DECRETO AFFIDAMENTO E IMPEGNO RISORSE PER FORNITURA RETE OMBREGGIANTE PRESSO IMPAINTO ITTICO FLAMBRO. (615) TESSITURA TEXSIVA SRL											
798	602/2018	6	773	25/09/2018 Y 1301 5 2018 25/09/2018	3.092,94	0,00	3.092,94	0,00	0,00	0,00	0,00
AFFIDAMENTO E IMPEGNO RISORSE PER FORNITURA DI UNA IDROPULITRICE PER IMPIANTO ITTICO MOGGIO UDINESE. (5349) EDILMARTIGNACCO S.R.L.											

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO: 1301 ARTICOLO: 5 ACQUISTO ATTREZZATURE											
894	662/2018	6	853	22/10/2018 Y 1301 5 2018 23/10/2018	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNITURA N. 50 RICETRASMITTENTI A USO GUARDIE ITTICHE VOLONTARIE ART. 36 C.2 LETT. A D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DELLA SPESA. (5755) MEGAH TELECOMUNICAZIONI DI TONNI ING. D. E C. S.N.C.											
TOTALE CAPITOLO :					9.774,44	0,00	9.774,44	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 1305 ARTICOLO: 1 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)											
191	152/2018	6	223	03/04/2018 Y 1305 1 2018 03/04/2018	1.223,66	0,00	1.223,66	0,00	0,00	0,00	0,00
RIPARAZIONE POMPA DI CALORE PRESSO IMPIANTO ITTICO POLCENIGO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA ELETTROTECNICA DELL'OSTE. (5685) ELETTROTECNICA DELL'OSTE DI DELL'OSTE DINO & C. SNC											
465	345/2018	6	461	14/06/2018 Y 1305 1 2018 14/06/2018	7.827,88	0,00	7.827,88	0,00	0,00	0,00	0,00
AFFIDAMENTO E IMPEGNO RISORSE PER IMPERMEABILIZZAZIONE VASCHE RACCOLTA REFLUI E CARICO AVANNOTTERIA IMPIANTO ITTICO POLCENIGO. (5725) ILIRIA S.R.L.											
TOTALE CAPITOLO :					9.051,54	0,00	9.051,54	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 1307 ARTICOLO: 0 FINANZIAMENTO ALL'ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER INTERVENTI STRAORDINARI PEWR L'IMPIANTO ITTICO IN PROVINCIA DI PORDENONE E DI UDINE ART. 2 COMMA 27 LR 12/8/2016 N. 14											
1144	641/2017	6	749	18/12/2017 Y 1307 0 2018 18/12/2018	395.017,52	0,00	0,00	395.017,52	395.017,52	0,00	0,00
procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione dell'impianto ittico di flambro. completamento. cig c55i11000000002											
1246	590/2017	6	696	06/12/2017 Y 1307 0 2017 06/12/2017	4.982,48	0,00	4.982,48	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO DELLE RISORSE PER LA FORNITURA DI UNA ELETTROPOMPA AD ELICA AD ASSE VERTICALE PER L'IMPIANTO ITTICO DI FLAMBRO (5647) VENERONI SRL											
TOTALE CAPITOLO :					400.000,00	0,00	4.982,48	395.017,52	395.017,52	0,00	0,00
CAPITOLO: 1501 ARTICOLO: 1 QUOTA CAPITALE DEL MUTUO PER GLI IMPIANTI ITTICI IN PROVINCIA DI PORDENONE E DI UDINE (SPESA VINCOLATA)											
500	398/2018	6	527	03/07/2018 Y 1501 1 2018 03/07/2018	42.271,34	0,00	42.271,34	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE RATA MUTUO. MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO ENTRATA N. 733 DEL 02.07.20018 (4529) CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.											
1182	866/2018	6	1093	21/12/2018 Y 1501 1 2018 21/12/2018	43.247,39	0,00	43.247,39	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO DI SPESA PER 24 RATA MUTUO CON CCDDPP (4529) CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.											

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO: 1501 ARTICOLO: 1 QUOTA CAPITALE DEL MUTUO PER GLI IMPIANTI ITTICI IN PROVINCIA DI PORDENONE E DI UDINE (SPESA VINCOLATA)											
TOTALE CAPITOLO :					85.518,73	0,00	85.518,73	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 1903 ARTICOLO: 0 FONDO CASSA INTERNO											
4	4/2018	6	10	13/01/2018 Y 1903 0 2018 13/01/2018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTAZIONE DEL FONDO DI CASSA INTERNA DELL'ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO PER L'ANNO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.											
(4234) LUPI PAOLA											
TOTALE CAPITOLO :					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 1904 ARTICOLO: 0 ANTICIPAZIONE DI IMPOSTE PER CONTO DI TERZI (BOLLO LICENZE ED AUTORIZZAZIONI)											
34	22/2017	6	58	28/02/2017 Y 1904 0 2017 28/02/2017	5.842,66	0,00	5.842,66	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA DI BOLLO E SPESE DI NOTIFICA ATTI IMPOSITIVI. IMPEGNO ANNO 2017.											
(5093) TESORERIA STATO											
117	56/2018	6	80	27/02/2018 Y 1904 0 2018 27/02/2018	29.472,00	0,00	29.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA DI BOLLO E SPESE DI NOTIFICA ATTI IMPOSITIVI. IMPEGNO ANNO 2018.											
(5093) TESORERIA STATO											
1219	875/2018	6	1102	21/12/2018 Y 1904 0 2018 31/12/2018	529,31	529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	529,31
LIQUIDAZIONE TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE. MANDATO COLLEGATO ALLA REVERSALE N. 1696 DEL 31.12.2018											
(1151) ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO											
1437	711/2017	6	815	29/12/2017 Y 1904 0 2017 29/12/2017	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
IMPEGNI ANNO 2017											
(1151) ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO											
TOTALE CAPITOLO :					35.844,01	529,31	35.314,66	0,04	0,04	0,00	529,31
CAPITOLO: 1905 ARTICOLO: 2 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI											
87	22/2018	6	40	07/02/2018 Y 1905 2 2018 08/02/2018	4.544,49	0,00	4.544,49	0,00	0,00	-297,91	0,00
STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. IMPEGNO RITENUTE IRPEF											
(5093) TESORERIA STATO											
93	23/2018	6	41	07/02/2018 Y 1905 2 2018 08/02/2018	394,23	0,00	394,23	0,00	0,00	0,00	0,00
STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO MESE GENNAIO 2018. IMPEGNO IRPEF											
(5093) TESORERIA STATO											
98	32/2018	6	26	01/02/2018 Y 1905 2 2018 01/02/2018	20.335,09	221,46	20.113,63	0,00	0,00	-1.664,91	221,46
RITENUTE D'ACCONTO E CONGUAGLIO, . IMPEGNI											
(5093) TESORERIA STATO											

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO: 1905 ARTICOLO: 2 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI															
115	49/2018	6	72	20/02/2018 Y	1905	2	2018	23/02/2018	239,16	0,00	239,16	0,00	0,00	0,00	
	IMPEGNO IRPEF SU COMPENSO E INDENNITA' KM AL PRESIDENTE ETP MESE DICEMBRE 2017. (5093) TESORERIA STATO														
134	50/2018	6	73	20/02/2018 Y	1905	2	2018	12/03/2018	447,22	0,00	447,22	0,00	0,00	0,00	
	IMPEGNO IRPEF INDENNITA' MESE DICEMBRE 2017 COMPONENTI ORGANI COLLEGGIALI DELL'ETP DI UDINE (5093) TESORERIA STATO														
142	107/2018	6	148	13/03/2018 Y	1905	2	2018	13/03/2018	297,91	0,00	297,91	0,00	0,00	0,00	
	MODELLO DI PAGAMENTO F24 DEL 16/2/2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RECUPERO CREDITO. MANDATO COLLEGATO A REVERSALE AL CAPITOLO 702/E (5093) TESORERIA STATO														
313	209/2018	6	294	03/05/2018 Y	1905	2	2018	08/05/2018	365,18	0,00	365,18	0,00	0,00	0,00	
	ASSUNZIONE PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. IMPEGNO RITENUTE IRPEF STIPENDIO MESE APRILE 2018 (5093) TESORERIA STATO														
374	210/2018	6	295	03/05/2018 Y	1905	2	2018	24/05/2018	7.375,28	0,00	7.375,28	0,00	0,00	-265,05	0,00
	PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. RITENUTE IRPEF STIPENDIO MESE APRILE 2018 E ANTICIPO TFR A ZOCCOLAN SANDRO (5093) TESORERIA STATO														
452	327/2018	6	428	05/06/2018 Y	1905	2	2018	06/06/2018	807,56	0,00	807,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	RITENUTE IRPEF PERSONALE OTD MESE MAGGIO 2018 (5093) TESORERIA STATO														
456	326/2018	6	429	05/06/2018 Y	1905	2	2018	06/06/2018	9.586,34	0,00	9.586,34	0,00	0,00	-46,27	0,00
	RITENUTE IRPEF PERSONALE OTI MESE MAGGIO 2018 (5093) TESORERIA STATO														
570	400/2018	6	528	06/07/2018 Y	1905	2	2018	10/07/2018	427,05	0,00	427,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	RITENUTE IRPEF SU STIPENDIO MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO. (5093) TESORERIA STATO														
573	401/2018	6	529	06/07/2018 Y	1905	2	2018	10/07/2018	5.298,86	0,00	5.298,86	0,00	0,00	-162,77	0,00
	RITENUTE IRPEF STIPENDIO MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO. (5093) TESORERIA STATO														
675	482/2018	6	621	08/08/2018 Y	1905	2	2018	10/08/2018	6.381,88	0,00	6.381,88	0,00	0,00	-182,54	0,00
	IMPEGNO IRPEF SU STIPENDIO MESE LUGLIO 2018 AL PERSONALE OTI. (5093) TESORERIA STATO														
772	550/2018	6	694	05/09/2018 Y	1905	2	2018	07/09/2018	469,67	0,00	469,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	RITENUTE IRPEF PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO SU STIPENDIO MESE AGOSTO 2018 (5093) TESORERIA STATO														
775	551/2018	6	695	05/09/2018 Y	1905	2	2018	10/09/2018	5.313,81	0,00	5.313,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE AGOSTO 2018. IMPEGNO RITENUTE IRPEF (5093) TESORERIA STATO														
853	622/2018	6	800	04/10/2018 Y	1905	2	2018	05/10/2018	439,88	0,00	439,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMPEGNO IRPEF SU STIPENDIO MESE SETTEMBRE 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO (5093) TESORERIA STATO														

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO: 1905 ARTICOLO: 2 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI											
858	623/2018	6	801	04/10/2018 Y 1905 2 2018 09/10/2018	7.128,52	0,00	7.128,52	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO IRPEF STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018. (5093) TESORERIA STATO											
987	700/2018	6	901	07/11/2018 Y 1905 2 2018 12/11/2018	481,15	0,00	481,15	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI. IMPEGNO RITENUTE IRPEF STIPENDIO MESE OTTOBRE 2018 TONIZZO GIORGIO (5093) TESORERIA STATO											
991	709/2018	6	910	08/11/2018 Y 1905 2 2018 12/11/2018	521,62	0,00	521,62	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE IRPEF OTD CHINESE LUCA SU STIPENDIO OTTOBRE 2018 (5093) TESORERIA STATO											
1021	778/2018	6	989	04/12/2018 Y 1905 2 2018 04/12/2018	4.258,60	0,00	4.258,60	0,00	0,00	0,00	0,00
MOD F24 DEL 16.11.2018. IMPEGNO RITENUTE IRPEF SU TFR CHINESE RICCARDO. A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 1340 (5093) TESORERIA STATO											
1119	789/2018	6	1002	07/12/2018 Y 1905 2 2018 11/12/2018	440,68	0,00	440,68	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ANNO 2018. IMPEGNO RITENUTE IRPEF SU STIPENDIO NOVEMBRE (5093) TESORERIA STATO											
1129	790/2018	6	1003	07/12/2018 Y 1905 2 2018 13/12/2018	605,95	0,00	605,95	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ANNO 2018. IMPEGNO RITENUTE IRPEF STIPENDIO NOVEMBRE CHINESE LUCA (5093) TESORERIA STATO											
1132	783/2018	6	995	06/12/2018 Y 1905 2 2018 13/12/2018	5.013,37	0,00	5.013,37	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO IRPEF SU STIPENDI OPERAI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018 (5093) TESORERIA STATO											
1136	759/2018	6	967	27/11/2018 Y 1905 2 2018 13/12/2018	396,18	0,00	396,18	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ETPI ANNO 2018. IMPEGNO RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA DANIELA LUCCA. (5093) TESORERIA STATO											
1186	532/2017	6	634	15/11/2017 Y 1905 2 2017 15/11/2017	11.445,68	0,00	11.445,68	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTA D'ACCONTO E CONGUAGLIO, ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE, QUOTA CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E TRATTENUTE SINDACALI. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA (5093) TESORERIA STATO											
1196	848/2018	6	1069	19/12/2018 Y 1905 2 2018 27/12/2018	4.265,24	4.265,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,24
IMPEGNO IRPEF SU TREDICESIME AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO PER L'ANNO 2018.											
1218	905/2018	6	1133	31/12/2018 Y 1905 2 2018 31/12/2018	591,24	0,00	591,24	0,00	0,00	0,00	0,00
MOD F24 DEL 17.12.2018. IMPEGNI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 1496 (5093) TESORERIA STATO											
1223	927/2018	6	1109	31/12/2018 Y 1905 2 2018 31/12/2018	1.730,30	1.730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,30
VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI											
TOTALE CAPITOLO :					99.602,14	6.217,00	93.385,14	0,00	0,00	-2.619,45	6.217,00

CAPITOLO: 1905 ARTICOLO: 3 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO: 1905 ARTICOLO: 3 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI															
99	32/2018	6	26	01/02/2018 Y	1905	3	2018	01/02/2018	2.000,00	521,07	1.478,93	0,00	0,00	0,00	521,07
RITENUTE D'ACCONTO E CONGUAGLIO,. IMPEGNI (5093) TESORERIA STATO															
121	63/2018	6	87	27/02/2018 Y	1905	3	2018	28/02/2018	361,62	0,00	361,62	0,00	0,00	0,00	0,00
FABRIS ANDREA. IMPEGNO RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA 1/PA PER COMPENSO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017. (5093) TESORERIA STATO															
596	452/2018	6	581	19/07/2018 Y	1905	3	2018	20/07/2018	1.084,86	0,00	1.084,86	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTT. FABRIS ANDREA. IMPEGNO RITENUTA D'ACCONTO SU LIQUIDAZIONE FATTURA 2/PA DEL 13.07.2018. COMPENSO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018 (5093) TESORERIA STATO															
981	698/2018	6	900	05/11/2018 Y	1905	3	2018	09/11/2018	535,48	0,00	535,48	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO ALLEVAMENTO ITTICO POLCENIGO. IMPEGNO RITENUTA D'ACCONTO 20% (5093) TESORERIA STATO															
1116	795/2018	6	1011	07/12/2018 Y	1905	3	2018	07/12/2018	273,38	273,38	0,00	0,00	0,00	0,00	273,38
CURE VETERINARIE PER IL CANE DELL'IMPIANTO ITTICO DI FLAMBRO. IMPEGNO RITENUTA D'ACCONTO 20% DOTT.SSA ZANINI STEFANIA (5093) TESORERIA STATO															
1154	847/2018	6	1054	18/12/2018 Y	1905	3	2018	19/12/2018	319,21	319,21	0,00	0,00	0,00	0,00	319,21
IMPEGNO RITENUTA D'ACCONTO PER INCARICO AL MEMBRO COLLEGIO REVISORI GRABERI GIANPAOLO. (5093) TESORERIA STATO															
1224	927/2018	6	1109	31/12/2018 Y	1905	3	2018	31/12/2018	373,48	373,48	0,00	0,00	0,00	0,00	373,48
VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI.															
1435	711/2017	6	815	29/12/2017 Y	1905	3	2017	29/12/2017	5.033,54	0,00	5.033,54	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPEGNI ANNO 2017 (5093) TESORERIA STATO															
TOTALE CAPITOLO :					9.981,57	1.487,14	8.494,43	0,00	0,00	0,00	1.487,14				
CAPITOLO: 1906 ARTICOLO: 4 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI															
90	22/2018	6	40	07/02/2018 Y	1906	4	2018	08/02/2018	498,42	0,00	498,42	0,00	0,00	0,00	0,00
STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. IMPEGNO ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI (5093) TESORERIA STATO															
95	23/2018	6	41	07/02/2018 Y	1906	4	2018	08/02/2018	15,56	0,00	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00
STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO MESE GENNAIO 2018. IMPEGNO ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI (5093) TESORERIA STATO															
100	32/2018	6	26	01/02/2018 Y	1906	4	2018	01/02/2018	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADDIZIONALI REGOINALE E COMUNALI,. IMPEGNI (5093) TESORERIA STATO															
898	671/2018	6	867	24/10/2018 Y	1906	4	2018	26/10/2018	791,69	0,00	791,69	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE ADDIZIONALI SETTEMBRE 2018. MANDATO A COPERTURA DEL PROVVISORIO DI USCITA N. 1187 DEL 16.10.2018 (5093) TESORERIA STATO															

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO: 1906 ARTICOLO: 4 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI											
996	701/2018	6	902	07/11/2018 Y 1906 4 2018 13/11/2018	495,29	0,00	495,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMPEGNO ADDIZIONALI COMUNALI E REGIONALI SU STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (5093) TESORERIA STATO										
1134	783/2018	6	995	06/12/2018 Y 1906 4 2018 13/12/2018	495,26	0,00	495,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMPEGNO ADDIZIONALI COM.LI E REG.LI STIPENDI OPERAI A TEMPO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018 (5093) TESORERIA STATO										
1188	532/2017	6	634	15/11/2017 Y 1906 4 2017 15/11/2017	132,08	0,00	108,67	23,41	23,41	0,00	0,00
	RITENUTA D'ACCONTO E CONGUAGLIO, ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE, QUOTA CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E TRATTENUTE SINDACALI. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA (5093) TESORERIA STATO										
TOTALE CAPITOLO :					8.428,30	0,00	8.404,89	23,41	23,41	0,00	0,00
CAPITOLO: 1908 ARTICOLO: 2 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI											
88	22/2018	6	40	07/02/2018 Y 1908 2 2018 08/02/2018	2.685,50	0,00	2.685,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. IMPEGNO INPS (5093) TESORERIA STATO										
94	23/2018	6	41	07/02/2018 Y 1908 2 2018 08/02/2018	214,99	0,00	214,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO MESE GENNAIO 2018. IMPEGNO INPS (5093) TESORERIA STATO										
101	32/2018	6	26	01/02/2018 Y 1908 2 2018 01/01/2018	14.780,23	7.594,60	7.185,63	0,00	0,00	-219,77	7.594,60
	QUOTA CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI, IMPEGNI (5093) TESORERIA STATO										
211	184/2018	6	263	17/04/2018 Y 1908 2 2018 17/04/2018	219,77	0,00	219,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	F24 PAGAMENTO A COPERTURA DEL PROVVISORIO 245 DEL 16/3/2018 (5093) TESORERIA STATO										
314	209/2018	6	294	03/05/2018 Y 1908 2 2018 08/05/2018	201,96	0,00	201,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASSUNZIONE PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. IMPEGNO INPS SU STIPENDIO MESE APRILE 2018 (5093) TESORERIA STATO										
375	210/2018	6	295	03/05/2018 Y 1908 2 2018 24/05/2018	2.803,54	0,00	2.803,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI ANNO 2018. RITENUTE INPS STIPENDIO MESE APRILE 2018 (5093) TESORERIA STATO										
453	327/2018	6	428	05/06/2018 Y 1908 2 2018 06/06/2018	326,52	0,00	326,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	RITENUTE INPS PERSONALE OTD MESE MAGGIO 2018 (5093) TESORERIA STATO										
457	326/2018	6	429	05/06/2018 Y 1908 2 2018 06/06/2018	4.050,62	0,00	4.050,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	RITENUTE INPS PERSONALE OTD MESE MAGGIO 2018 (5093) TESORERIA STATO										
571	400/2018	6	528	06/07/2018 Y 1908 2 2018 10/07/2018	223,06	0,00	223,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	RITENUTE INPS SU STIPENDIO MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO. (5093) TESORERIA STATO										

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO:	1908	ARTICOLO:	2	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI							
574	401/2018	6	529	06/07/2018 Y 1908 2 2018 10/07/2018	2.866,28	0,00	2.866,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				RITENUTE INPS STIPENDIO MESE GIUGNO AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO.							
				(5093) TESORERIA STATO							
698	328/2017	6	412	04/08/2017 Y 1908 2 2017 08/08/2017	2.671,40	0,00	2.671,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE LUGLIO 2017.							
				IMPEGNO INPS							
				(5093) TESORERIA STATO							
804	380/2017	6	464	05/09/2017 Y 1908 2 2017 07/09/2017	230,57	0,00	230,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO MESE AGOSTO 2017.							
				IMPEGNO RITENUTE INPS							
				(5093) TESORERIA STATO							
806	379/2017	6	465	05/09/2017 Y 1908 2 2017 07/09/2017	2.622,30	0,00	2.622,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE AGOSTO 2017.							
				IMPEGNO INPS							
				(5093) TESORERIA STATO							
854	622/2018	6	800	04/10/2018 Y 1908 2 2018 05/10/2018	214,51	214,51	0,00	0,00	0,00	0,00	214,51
				IMPEGNO INPS SU STIPENDIO MESE SETTEMBRE 2018 PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO							
				(3915) AGENZIA DELLE ENTRATE							
859	623/2018	6	801	04/10/2018 Y 1908 2 2018 09/10/2018	3.557,39	3.557,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557,39
				IMPEGNO INPS STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2018.							
				(5093) TESORERIA STATO							
895	623/2018	6	801	04/10/2018 Y 1908 2 2018 24/10/2018	2.808,68	2.808,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,68
				IMPEGNO INPS.							
				(5093) TESORERIA STATO							
988	700/2018	6	901	07/11/2018 Y 1908 2 2018 12/11/2018	231,79	231,79	0,00	0,00	0,00	0,00	231,79
				PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI.							
				IMPEGNO RITENUTE INPS STIPENDIO MESE OTTOBRE 2018 TONIZZO GIORGIO							
				(5093) TESORERIA STATO							
992	709/2018	6	910	08/11/2018 Y 1908 2 2018 12/11/2018	255,04	255,04	0,00	0,00	0,00	0,00	255,04
				ASSUNZIONE PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ITTICI. IMPEGNO RITENUTE INPS STIPENDIO MESE OTTOBRE 2018 CHINESE LUCA							
				(5093) TESORERIA STATO							
1019	436/2017	6	525	03/10/2017 Y 1908 2 2017 12/10/2017	2.638,42	0,00	2.638,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2017. IMPEGNO CONTRIBUTI INPS							
				(5093) TESORERIA STATO							
1020	435/2017	6	524	03/10/2017 Y 1908 2 2017 12/10/2017	210,76	0,00	0,00	210,76	210,76	0,00	0,00
				STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO MESE SETTEMBRE 2017. IMPEGNO CONTRIBUTI INPS							
				(5093) TESORERIA STATO							
1090	500/2017	6	601	07/11/2017 Y 1908 2 2017 07/11/2017	224,94	0,00	224,94	0,00	0,00	0,00	0,00
				IMPEGNO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU MANDATO 1194 - STIPENDIO OTTOBRE TONIZZO GIORGIO							
				(5093) TESORERIA STATO							
1120	789/2018	6	1002	07/12/2018 Y 1908 2 2018 11/12/2018	216,77	216,77	0,00	0,00	0,00	0,00	216,77
				PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ANNO 2018. IMPEGNO RITENUTE INPS SU STIPENDIO NOVEMBRE							
				(5093) TESORERIA STATO							

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo			
CAPITOLO: 1908 ARTICOLO: 2 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI														
1130	790/2018	6	1003	07/12/2018 Y	1908	2	2018	13/12/2018	287,78	287,78	0,00	0,00	0,00	287,78
PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE IMPIANTI ANNO 2018. IMPEGNO INPS STIPENDIO NOVEMBRE CHINESE LUCA (5093) TESORERIA STATO														
1133	783/2018	6	995	06/12/2018 Y	1908	2	2018	13/12/2018	2.616,62	2.616,62	0,00	0,00	0,00	2.616,62
IMPEGNO INPS STIPENDI OPERAI A TEMPOO INDETERMINATO MESE NOVEMBRE 2018 (5093) TESORERIA STATO														
1144	501/2017	6	602	07/11/2017 Y	1908	2	2017	07/11/2017	2.651,21	0,00	2.651,21	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (5093) TESORERIA STATO														
1189	532/2017	6	634	15/11/2017 Y	1908	2	2017	15/11/2017	8.119,00	0,00	7.839,10	279,90	279,90	0,00
RITENUTA D'ACCONTO E CONGUAGLIO, ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE, QUOTA CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E TRATTENUTE SINDACALI. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA (5093) TESORERIA STATO														
1195	848/2018	6	1069	19/12/2018 Y	1908	2	2018	27/12/2018	1.886,26	1.886,26	0,00	0,00	0,00	1.886,26
IMPEGNO INPS TREDICESIME AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO PER L'ANNO 2018.														
1436	711/2017	6	815	29/12/2017 Y	1908	2	2017	29/12/2017	3.138,93	0,00	0,00	3.138,93	3.138,93	0,00
IMPEGNI ANNO 2017 (5093) TESORERIA STATO														
TOTALE CAPITOLO :					62.954,84	19.669,44	39.655,81	3.629,59	3.629,59	-219,77	19.669,44			
CAPITOLO: 1908 ARTICOLO: 3 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI														
102	32/2018	6	26	01/02/2018 Y	1908	3	2018	01/02/2018	626,52	626,52	0,00	0,00	0,00	-373,48
QUOTA CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI, IMPEGNI (5093) TESORERIA STATO														
114	49/2018	6	72	20/02/2018 Y	1908	3	2018	23/02/2018	133,95	0,00	133,95	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO INPS SU COMPENSO E INDENNITA' KM AL PRESIDENTE ETP MESE DICEMBRE 2017. (5093) TESORERIA STATO														
133	50/2018	6	73	20/02/2018 Y	1908	3	2018	12/03/2018	169,04	0,00	169,04	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO INPS INDENNITA' MESE DICEMBRE 2017 COMPONENTI ORGANI COLLEGGIALI DELL'ETP DI UDINE (5093) TESORERIA STATO														
1186	871/2018	6	1098	21/12/2018 Y	1908	3	2018	21/12/2018	373,48	373,48	0,00	0,00	0,00	373,48
RITENUTA D'ACCONTO MEMBRO BUBISUTTI COLLEGIO REVISORI ETP. (5093) TESORERIA STATO														
1190	532/2017	6	634	15/11/2017 Y	1908	3	2017	15/11/2017	667,68	0,00	0,00	667,68	667,68	0,00
RITENUTA D'ACCONTO E CONGUAGLIO, ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE, QUOTA CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E TRATTENUTE SINDACALI. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA (5093) TESORERIA STATO														

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo
CAPITOLO:	1908	ARTICOLO:	3	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI							
TOTALE CAPITOLO :					1.970,67	1.000,00	302,99	667,68	667,68	-373,48	1.000,00
CAPITOLO:	1909	ARTICOLO:	2	TRATTENUTE SINDACALI AL PERSONALE DIPENDENTE							
89	22/2018	6	40	07/02/2018 Y 1909 2 2018 08/02/2018	180,26	0,00	180,26	0,00	0,00	0,00	0,00
STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE GENNAIO 2018. IMPEGNO TRATTENUTE SINDACALI (4025) F.L.A.I. C.G.I.L. DELLA PROVINCIA DI UDINE											
103	32/2018	6	26	01/02/2018 Y 1909 2 2018 01/02/2018	1.000,00	9,12	990,88	0,00	0,00	0,00	9,12
TRATTENUTE SINDACALI. IMPEGNI (4025) F.L.A.I. C.G.I.L. DELLA PROVINCIA DI UDINE											
150	111/2018	6	173	19/03/2018 Y 1909 2 2018 19/03/2018	180,56	0,00	180,56	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI PERSONALE OTI MESE FEBBRAIO 2018 (4025) F.L.A.I. C.G.I.L. DELLA PROVINCIA DI UDINE											
204	175/2018	6	250	12/04/2018 Y 1909 2 2018 12/04/2018	332,14	0,00	332,14	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE MARZO E 14 MENSILITA' 2018. (4025) F.L.A.I. C.G.I.L. DELLA PROVINCIA DI UDINE											
330	232/2018	6	323	09/05/2018 Y 1909 2 2018 11/05/2018	190,07	0,00	190,07	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI PERSONALE OPERAIO MESE DI APRILE 2018 (4025) F.L.A.I. C.G.I.L. DELLA PROVINCIA DI UDINE											
458	326/2018	6	429	05/06/2018 Y 1909 2 2018 06/06/2018	274,28	0,00	274,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TRATTENUTE SINDACALI PERSONALE OTI MESE MAGGIO 2018 (4025) F.L.A.I. C.G.I.L. DELLA PROVINCIA DI UDINE											
700	328/2017	6	412	04/08/2017 Y 1909 2 2017 08/08/2017	180,84	0,00	180,84	0,00	0,00	0,00	0,00
STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE LUGLIO 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TRATTENUTE SINDACALI											
807	379/2017	6	465	05/09/2017 Y 1909 2 2017 07/09/2017	177,26	0,00	177,26	0,00	0,00	0,00	0,00
STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE AGOSTO 2017. IMPEGNO TRATTENUTE SINDACALI MESE AGOSTO 2017. (4025) F.L.A.I. C.G.I.L. DELLA PROVINCIA DI UDINE											
995	701/2018	6	902	07/11/2018 Y 1909 2 2018 12/11/2018	170,29	0,00	170,29	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE OTTOBRE 2018. (4025) F.L.A.I. C.G.I.L. DELLA PROVINCIA DI UDINE											
1022	436/2017	6	525	03/10/2017 Y 1909 2 2017 12/10/2017	181,29	0,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00
STIPENDI PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO MESE SETTEMBRE 2017. IMPEGNO TRATTENUTE SINDACALI (4025) F.L.A.I. C.G.I.L. DELLA PROVINCIA DI UDINE											
1145	501/2017	6	602	07/11/2017 Y 1909 2 2017 07/11/2017	178,30	0,00	178,30	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (4025) F.L.A.I. C.G.I.L. DELLA PROVINCIA DI UDINE											
1191	532/2017	6	634	15/11/2017 Y 1909 2 2017 15/11/2017	498,23	0,00	498,23	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTA D'ACCONTO E CONGUAGLIO, ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE, QUOTA CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E TRATTENUTE SINDACALI. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA (5093) TESORERIA STATO											

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO: 1909 ARTICOLO: 2 TRATTENUTE SINDACALI AL PERSONALE DIPENDENTE															
1194	848/2018	6	1069	19/12/2018 Y	1909	2	2018	27/12/2018	126,33	126,33	0,00	0,00	0,00	0,00	126,33
TRATTENUTE SINDACALI TREDICESIME AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO PER L'ANNO 2018.															
1225	927/2018	6	1109	31/12/2018 Y	1909	2	2018	31/12/2018	44,05	44,05	0,00	0,00	0,00	0,00	44,05
TRATTENUTE SINDACALI PERSONALE DIPENDENTE															
TOTALE CAPITOLO :					3.713,90	179,50	3.534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	179,50			
CAPITOLO: 1910 ARTICOLO: 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)															
28	21/2018	6	38	07/02/2018 Y	1910	0	2018	07/02/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167,10	0,00
SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. IVA SU FATTURA DITTA TAVIAN S.A.S. (5093) TESORERIA STATO															
86	24/2018	6	42	08/02/2018 Y	1910	0	2018	08/02/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88,61	0,00
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI ETPI AREA PORDENONE. IMPEGNO IVA SU FATTURA															
(5093) TESORERIA STATO															
96	24/2018	6	42	08/02/2018 Y	1910	0	2018	08/02/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174,74	0,00
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI ETPI AREA PORDENONE. IMPEGNO IVA SU FATTURA															
(5093) TESORERIA STATO															
97	31/2018	6	25	01/02/2018 Y	1910	0	2018	01/02/2018	16.286,51	0,00	16.286,51	0,00	0,00	-10.713,49	0,00
SCISSIONE DEI PAGAMENTI SPLIT PAYMENT. ATTIVITA' ISTITUZIONALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO															
(5093) TESORERIA STATO															
108	51/2018	6	74	20/02/2018 Y	1910	0	2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,56	0,00
FORNITURA GPL ACQUARIO DI ARIIS. IMPEGNO IVA.															
(5093) TESORERIA STATO															
111	54/2018	6	77	22/02/2018 Y	1910	0	2018	22/02/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106,90	0,00
SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ETPI. IMPEGNO IVA SU LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TAVIAN S.A.S. DI PALMANOVA															
(5093) TESORERIA STATO															
122	64/2018	6	91	28/02/2018 Y	1910	0	2018	28/02/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.428,02	0,00
SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER USI DIVERSI IN FLAMBRO DI TALMASSONS. IVA SU FATTURA 303420505030026.															
(5093) TESORERIA STATO															
157	127/2018	6	193	21/03/2018 Y	1910	0	2018	21/03/2018	10.435,65	0,00	10.435,65	0,00	0,00	0,00	0,00
F24 PAGAMENTO A COPERTURA DEL PROVVISORIO 157 - PAGAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT GENNAIO 2018															
(5093) TESORERIA STATO															
208	181/2018	6	260	17/04/2018 Y	1910	0	2018	17/04/2018	15.618,36	0,00	15.618,36	0,00	0,00	0,00	0,00
F24 PAGAMENTO A COPERTURA DEL PROVVISORIO 243 - PAGAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2018															
(5093) TESORERIA STATO															
209	182/2018	6	261	17/04/2018 Y	1910	0	2018	17/04/2018	8.074,57	0,00	8.074,57	0,00	0,00	0,00	0,00
F24 PAGAMENTO A COPERTURA DEL PROVVISORIO 329 - PAGAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT MARZO 2018															
(5093) TESORERIA STATO															

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO:	1910	ARTICOLO:	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)											
223	199/2018	6	282	27/04/2018 Y	1910	0	2018	27/04/2018	17.229,72	0,00	17.229,72	0,00	0,00	-22.770,28	0,00
	SCISSIONE DEI PAGAMENTI SPLIT PAYMENT. ATTIVITA' ISTITUZIONALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO. (5093) TESORERIA STATO														
606	472/2018	6	608	01/08/2018 Y	1910	0	2018	01/08/2018	6.137,17	0,00	6.137,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	F24 MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 480. IVA PER SPLIT PAYMENT APRILE 2018 (5093) TESORERIA STATO														
607	473/2018	6	609	01/08/2018 Y	1910	0	2018	01/08/2018	8.814,12	0,00	8.814,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	F24 MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO 671. IVA PER SPLIT PAYMENT MAGGIO 2018. (5093) TESORERIA STATO														
608	474/2018	6	610	01/08/2018 Y	1910	0	2018	01/08/2018	25.745,48	0,00	25.745,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	F24 MANDATO A COPERTURA PROVVISORIO 820. IVA PER SPLIT PAYMENT GIUGNO 2018 (5093) TESORERIA STATO														
1197	534/2017	6	636	16/11/2017 Y	1910	0	2017	16/11/2017	49,22	0,00	0,00	49,22	49,22	0,00	0,00
	IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI SPLIT PAYMENT SU MANDATO 1282 AUTOFFICINA DI MALMASSARI (5093) TESORERIA STATO														
1199	536/2017	6	638	16/11/2017 Y	1910	0	2017	16/11/2017	169,20	0,00	0,00	169,20	169,20	0,00	0,00
	IVA PER SCISSIONE PAGAMENTO SPLIT PAYMENT SU MANDATO 1283 ERREDI (5093) TESORERIA STATO														
1200	537/2017	6	639	16/11/2017 Y	1910	0	2017	17/11/2017	495,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00
	IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI SPLIT PAYMENT SU MANDATO 1284 AXIANS TELETRONICA SPA (5093) TESORERIA STATO														
1202	538/2017	6	640	16/11/2017 Y	1910	0	2017	17/11/2017	54,46	0,00	0,00	54,46	54,46	0,00	0,00
	IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI SPLIT PAYMENT SU MANDATO 1285 (5093) TESORERIA STATO														
1204	539/2017	6	641	16/11/2017 Y	1910	0	2017	17/11/2017	16,72	0,00	0,00	16,72	16,72	0,00	0,00
	IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI SPLIT PAYMENT SU MANDATO 1286 TECNOBRUCIATORI 1 SNC (5093) TESORERIA STATO														
1205	426/2017	6	509	27/09/2017 Y	1910	0	2017	18/11/2017	61,85	0,00	0,00	61,85	61,85	0,00	0,00
	IVA PER SCISSIONE PAGAMENTO SU MANDATO 1003 EDILMARTIGNACCO ILMARTIGNACCOSRL" DI MARTIGNACCO (5093) TESORERIA STATO														
1206	426/2017	6	509	27/09/2017 Y	1910	0	2017	18/11/2017	19,08	0,00	0,00	19,08	19,08	0,00	0,00
	IVA PER SCISSIONE PAGAMENTO SU MANDATO 1004 EDILMARTIGNACCO (5093) TESORERIA STATO														
1207	420/2017	6	507	27/09/2017 Y	1910	0	2017	20/11/2017	7,09	0,00	0,00	7,09	7,09	0,00	0,00
	IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI SPLIT PAYMENT SU MANDATO 1287 (5093) TESORERIA STATO														
1216	899/2018	6	1120	31/12/2018 Y	1910	0	2018	31/12/2018	3.879,64	3.879,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,64
	SPLIT PAYMENT. IMPEGNO DICEMBRE 2018.														
1222	558/2017	6	660	24/11/2017 Y	1910	0	2017	01/12/2017	15,26	0,00	0,00	15,26	15,26	0,00	0,00
	IVA SU MANDATO 1345 (5093) TESORERIA STATO														
1223	558/2017	6	660	24/11/2017 Y	1910	0	2017	01/12/2017	1,19	0,00	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00
	IVA SU MANDATO 1348 (5093) TESORERIA STATO														

Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Insussistente	Tot.variazioni	Imp. residuo				
CAPITOLO: 1910 ARTICOLO: 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)															
1226	927/2018	6	1109	31/12/2018 Y	1910	0	2018	31/12/2018	418,87	418,87	0,00	0,00	0,00	0,00	418,87
IMPEGNO IVA PER SPLIT PAYMENT ANNO 2018.															
1322	619/2017	6	729	13/12/2017 Y	1910	0	2017	13/12/2017	948,86	0,00	0,00	948,86	948,86	0,00	0,00
DETERMINA A CONTRARRE PER ALLEVAMENTO IN VALLE DA PESCA NOVELLAME ANGUILLA ANNI 2017-2020 PPER PROGETTO ANGUILLA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CIG Z2920AB6A4 (5093) TESORERIA STATO															
1403	711/2017	6	815	29/12/2017 Y	1910	0	2017	29/12/2017	2.359,70	0,00	0,00	2.359,70	2.359,70	0,00	0,00
IVA SCISSIONE PAGAMENTI SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' ISTITUZIONALE - IMPEGNO (5093) TESORERIA STATO															
1427	711/2017	6	815	29/12/2017 Y	1910	0	2017	29/12/2017	6.164,29	0,00	6.164,29	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO IVA DICEMBRE SPLIT PAYMENT (5093) TESORERIA STATO															
TOTALE CAPITOLO :					123.002,01	4.298,51	114.505,87	4.197,63	4.197,63	-41.626,70	4.298,51				
TOTALI COMPLESSIVI:					2.867.600,98	306.971,92	2.021.728,31	538.900,75	538.900,75	-365.456,71	306.971,92				



ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO



TRASMESSA VIA PEC

Spett.le
Direzione centrale risorse
agroalimentari e forestali
Servizio caccia e risorse ittiche
Via Sabbadini 31
33100 UDINE
PEC: agricoltura@certregione.fvg.it

Oggetto: L.r. 11/8/2016, n. 14, articolo 2 commi 27 e 28. Trasferimento delle risorse necessarie all'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia per l'esecuzione di interventi di completamento degli impianti ittici di proprietà o dati in gestione alla Regione. **Dichiarazione ai fini della rendicontazione del contributo di euro 400.000,00 concesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.**

Il sottoscritto dott. Francesco MINIUSSI, Direttore Generale dell'Ente Tutela Patrimonio Ittico, **vista** la L.r. 11/8/2016, n. 14, articolo 2 commi 27 e 28 che autorizza la Regione a trasferire all'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia le risorse necessarie per l'esecuzione di interventi di completamento degli impianti ittici di proprietà o dati in gestione alla Regione **visto** il decreto n. 3523/AGFOR del 27/10/2016 prenumero 3784 con il quale la Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche –Servizio caccia e risorse ittiche concedeva all'ETP la somma complessiva di euro 400.000,00; **visto** che la Regione con il proprio riaccertamento dei residui ha trasferito la predetta somma di 400.000,00 all'esercizio 2018; **ritenuto** di presentare la rendicontazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 42 della LR 7/2000 così come sostituito dall'art. 1 comma 24 della LR 11/12/2003 n. 21 dell'utilizzo della suddetta somma per l'anno 2018;

DICHIARA

Nell'esercizio finanziario 2018 l'Ente Tutela Patrimonio Ittico non ha sostenuto le spese relative a interventi di completamento degli impianti ittici di proprietà o dati in gestione alla Regione relativi al contributo concesso con decreto n. 3523/AGFOR del 27/10/2016 di € 400.000,00.

Udine, 26 maggio 2019

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco MINIUSSI

(documento firmato digitalmente)

Comunicazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20 marzo 2000 n. 7

Amministrazione competente: Ente Tutela Patrimonio Ittico ETPI

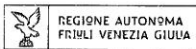
Responsabile del procedimento: dott. Francesco MINIUSSI - mail: francesco.miniussi@regione.fvg.it - tel 0432/551218

Responsabile dell'istruttoria: rag. Paola LUPI - mail: paola.lupi@regione.fvg.it - tel 0432/551230

Ente Tutela Patrimonio Ittico
Prot. n. GEN 0002176 / P
Data 26/04/2019



ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO



INVIATO VIA PEC

Alla
Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e
ittiche
Servizio caccia e risorse ittiche
agricoltura@certregione.fvg.it

Oggetto: L.R. 1/2007, art. 7. commi 60 e 61. Finanziamento all'ETPI per interventi straordinari per gli impianti ittici in provincia di Pordenone e Udine.

Dichiarazione utilizzo contributo regionale – anno 2018

Il sottoscritto Francesco MINIUSI, Direttore Generale dell'Ente Tutela Patrimonio Ittico,

VISTA la L.R. 1/2007 ed in particolare l'art. 7, commi 60 e 61, con il quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia per eseguire interventi straordinari per gli impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine attraverso l'iscrizione di un limite di impegno ventennale di € 100.000,00 (centomila/00) annui a decorrere dall'anno 2007;

VISTA la LR 23/01/2007 n. 1 (legge regionale finanziaria 2007) commi 60 e 61 dell'articolo 7 con la quale l'Amministrazione Regionale è stata autorizzata a concedere un finanziamento all'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia per eseguire interventi straordinari per gli impianti ittici in Provincia di Pordenone e di Udine, con impegno ventennale di € 100.000,00.- annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di € 300.000,00.- relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 e l'onere anche per gli anni dal 2010 al 2026 a carico del bilancio regionale, successivamente risultante dall'iscrizione degli oneri medesimi al capitolo regionale 6826 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale pluriennale 2007-2009 e di previsione 2007;

VISTO il decreto n. 772 del 23/04/2007 con il quale la Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali, forestali e Montagna – Servizio Pesca e Acquacoltura ha concesso all'Ente Tutela Pesca il suddetto contributo annuo di € 100.000,00.- per 20 anni, dal 2007 al 2026;

VISTO l'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), con il quale è stato istituito il limite 2 sul suddetto capitolo regionale 6826, nell'ambito dell'UBI 11.4.2.1192 per l'importo di € 39.500,00 (trentanovemilacinquecento/00) dal 2011 al 2030 per le finalità di cui alla legge regionale 1/2007, art. 7, commi 60 e 61;

VISTO il decreto n. 236 del 18 febbraio 2011 con il quale la Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali – Servizio caccia, pesca e ambienti naturali ha concesso a favore dell'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia € 39.500,00 (trentanovemilacinquecento/00) per n. 20 (venti) anni a titolo di finanziamento per eseguire interventi straordinari per gli impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine;

VISTA la deliberazione n. 2/CD/2007 del 19 febbraio 2007 concernente "Autorizzazione a contrarre un mutuo per interventi straordinari per impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine" con la quale il Consiglio direttivo:

- ha autorizzato l'Ente Tutela Pesca a procedere alla realizzazione degli interventi programmati di riqualificazione e di ristrutturazione degli impianti in provincia di Pordenone e di Udine attraverso la contrazione di un mutuo di totali € 1.500.000,00.- da stipularsi con la Cassa Depositi e Prestiti Spa per la durata di anni 20, tasso di interesse fisso stabilito settimanalmente dalla stessa, che alla data del 7/2/2007 risultava essere del 4.492%, con ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, oppure da stipularsi ad analoghe condizioni con Istituti di credito;

- ha autorizzato la contrazione del suddetto mutuo con oneri superiori al limite di finanziamento regionale di € 100.000,00.- annui ricorrendo alla copertura della differenza mediante ricorso a fondi propri dell'Ente;
- ha dato mandato al Direttore dell'Ente di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per il perfezionamento del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti Spa o Istituti di credito ed il conseguente impegno delle somme necessarie per il pagamento dei ratei di ammortamento;

VISTA con la deliberazione n. 16/CD/2007 del 30 aprile 2007 concernente "Modifiche alla deliberazione n. 2/CD/2007 del 19.02.2007 avente per oggetto "Autorizzazione a contrarre un mutuo per interventi straordinari per impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine" con la quale il Consiglio direttivo:

- ha preso atto che L'Ente, non disponendo del progetto definitivo, non è stata in grado di contrarre il mutuo e conseguentemente:
 - ha dichiarato di utilizzare la prima annualità del finanziamento regionale di € 100.000,00.- per le spese di progettazione
 - ha ridotto sia l'importo del mutuo, da € 1.500.000,00.- ad € 1.350.000,00.-, che la durata dello stesso, da anni 20 ad anni 19;

VISTA la deliberazione n. 7/CD/2008 del 28 febbraio 2008 concernente "Approvazione del progetto definitivo della ristrutturazione e riqualificazione dell'allevamento ittico di Polcenigo ed autorizzazione a contrarre il relativo mutuo" con la quale il Consiglio direttivo:

- ha approvato il progetto definitivo di ristrutturazione e di riqualificazione dell'allevamento ittico di Polcenigo;
- ha indicato le priorità degli interventi;
- ha autorizzato la contrazione di un mutuo di euro 1.464.146,00.- per la durata di anni 19 con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
- ha previsto la copertura degli oneri fino ad € 100.000,00.- con il finanziamento regionale di cui all'articolo 7, comma 6 della LR 1/2007, e per maggiori oneri con fondi propri dell'Ente Tutela Pesca;
- ha dato mandato al Direttore di provvedere, sia all'acquisizione di tutte le autorizzazioni per rendere attuativo il progetto di ristrutturazione e riqualificazione in argomento, e sia agli adempimenti necessari per il perfezionamento del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ed il conseguente impegno delle somme necessarie per il pagamento dei ratei di ammortamento;
- ha revocato le superate deliberazioni n. 2/CD/2007 e n. 16/CD/2007;

VISTA la deliberazione n. 14/CD/2008 del 26 giugno 2008 avente per oggetto "Garanzia fidejussoria per mutuo da stipularsi con la Cassa Depositi e Prestiti per interventi di manutenzione straordinaria. Ammodernamento, riqualificazione e adeguamento al D.Lgs n. 626/94 degli impianti ittici localizzati in provincia di Pordenone e di Udine: autorizzazione presentazione domanda alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" con la quale il Consiglio direttivo ha autorizzato il Presidente dell'Ente Tutela Pesca a richiedere alla Regione la prestazione della garanzia fidejussoria sul mutuo di € 1.464.146,00.- da contrarsi con la Cassa Depositi e Prestiti per la durata di anni 19;

VISTA la deliberazione n. 6/CD/2010 dell'1 luglio 2010 avente per oggetto "Ristrutturazione e riqualificazione dell'allevamento ittico di Polcenigo: - autorizzazione alla contrazione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti Spa;- autorizzazione alla richiesta di garanzia fidejussoria alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;" con la quale il Consiglio direttivo ha deliberato:

- di procedere alla realizzazione degli interventi riferiti al 1° lotto dei lavori così come approvati con la deliberazione n. 7/2008 per una spesa complessiva di € 1.464.146,00.-;
- di provvedere all'acquisizione della garanzia fidejussoria a valere sulla predetta spesa;
- a contrarre il mutuo sulla suddetta spesa con la Cassa Depositi e Prestiti Spa per la durata di anni 17, dal 2010 al 2026, tasso di interesse fisso annuo e ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, comprensive di capitale e interessi da versarsi senza interruzione sino a completa estinzione del capitale mutuato e dei relativi interessi;
- a contrarre il mutuo con oneri superiori al limite di finanziamento regionale di € 100.000,00.- e di provvedere alla copertura della differenza mediante ricorso a fondi propri dell'Ente Tutela Pesca;
- di dare mandato al Direttore dell'Ente di provvedere all'acquisizione di tutte le autorizzazioni per rendere attuativo il progetto di ristrutturazione e riqualificazione in argomento sulla spesa complessiva di € 1.464.146,00, e di provvedere agli adempimenti necessari per il perfezionamento del mutuo da stipularsi con la Cassa Depositi e Prestiti Spa per la durata di anni 17, dal 2010 al 2026 provvedendo altresì all'impegno delle somme necessarie per il pagamento dei ratei di ammortamento;
- di autorizzare il Presidente dell'Ente a richiedere alla Regione la prestazione della garanzia fidejussoria;

VISTA la deliberazione n. 2/CD/2010 del 31 marzo 2011 avente per oggetto "Ristrutturazione e riqualificazione dell'allevamento ittico di Polcenigo: - autorizzazione alla contrazione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti Spa;- autorizzazione alla richiesta di garanzia fidejussoria alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia," con la quale il Consiglio direttivo ha deliberato:

- di procedere alla realizzazione degli interventi riferiti al 1° lotto dei lavori così come approvati con la deliberazione n. 7/2008 per una spesa complessiva di € 1.464.146,00,-;
- di provvedere all'acquisizione della garanzia fidejussoria a valere sulla spesa complessiva di € 2.232.000,00 comprensiva della quota capitale e della quota interessi riferita al prestito calcolato sul costo complessivo dei lavori di totali € 1.464.146,00;
- a contrarre il mutuo sulla suddetta spesa con la Cassa Depositi e Prestiti Spa per la durata di anni 16, dal 2011 al 2026, tasso di interesse fisso annuo e ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, comprensive di capitale e interessi da versarsi senza interruzione sino a completa estinzione del capitale mutuato e dei relativi interessi;
- a contrarre il mutuo con oneri non superiori al limite di finanziamento regionale di € 139.500,00,-;
- di dare mandato al Direttore dell'Ente di provvedere all'acquisizione di tutte le autorizzazioni per rendere attuativo il progetto di ristrutturazione e riqualificazione in argomento sulla spesa complessiva di € 1.464.146,00;
- di dare mandato al Direttore di provvedere agli adempimenti necessari per il perfezionamento del mutuo da stipularsi con la Cassa Depositi e Prestiti Spa per la durata di anni 16, dal 2011 al 2026;
- di dare mandato al Direttore di provvedere all'impegno delle somme necessarie per il pagamento dei ratei di ammortamento;
- di autorizzare il Presidente dell'Ente a richiedere alla Regione la prestazione della garanzia fidejussoria sulla spesa complessiva di € 2.232.000,00 per consentire all'Ente il perfezionamento del mutuo sull'importo di € 1.464.146,00 con la Cassa Depositi e Prestiti Spa allo scopo di procedere con gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione dell'allevamento ittico di Polcenigo già autorizzato con la suddetta deliberazione n. 7/CD/2008 del 28/2/2008;

VISTA la deliberazione n. 3/CD/2010 del 31 marzo 2011 avente per oggetto "Art. 20 del D.P.G.R. 31 marzo 2000 n. 0105/Pres.: Variazioni al Bilancio di previsione per l'anno 2011 e al Bilancio pluriennale 2011-2013. approvazione." con la quale il Consiglio direttivo ha autorizzato l'iscrizione nel bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013:

- dell'importo dell'ulteriore assegnazione regionale di € 39.500,00 al capitolo 1407 delle entrate ("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") che, unitamente all'importo già iscritto di € 100.000,00 annui, somma ora a complessivi € 139.500,00 annui
- dell'importo del prestito di € 1.464.146,00 rispettivamente al capitolo 1702 delle entrate ("Mutuo per interventi straordinari per gli impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine") e al capitolo 1304 della spesa ("Spese per interventi straordinari per gli impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine – spesa vincolata");
- dell'importo delle rate per capitale ed interessi per un totale di € 139.500,00 annui, rispettivamente per € 74.500,00 al capitolo della spesa 509 ("Interessi passivi per mutuo impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine – spesa vincolata") e per € 65.000,00 al capitolo della spesa 1501 ("Quota capitale del mutuo per gli impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine");

VISTA la deliberazione n. 11/CD/2011 del 30 maggio 2011 avente per oggetto "Rettifica alla deliberazione n. 2/CD/2011 del 31 marzo 2011 – Precisazione durata e decorrenza mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti Spa. Approvazione.", con la quale si precisava che la durata del mutuo di cui alla suddetta deliberazione n. 2/CD/2011 del 31 marzo 2011, da stipularsi con la Cassa Depositi e Prestiti Spa su una spesa complessiva di € 2.232.000,00 comprensiva della quota capitale e quota interessi e riferita ad un prestito di € 1.464.146,00 allo scopo di procedere con gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione dell'allevamento ittico di Polcenigo già peraltro autorizzato con delibera del Consiglio direttivo n. 7/CD/2008 del 28 febbraio 2008 – deve intendersi di anni 16 a partire dal 1° luglio 2011 fino al 30 giugno 2027, fermo restando quanto già autorizzato con la deliberazione n. 2/CD/2011 del 31 marzo 2011;

VISTA la nota prot. n. 3663/URAG del 15 luglio 2010 indirizzata alla Direzione Centrale Programmazione, risorse economiche e finanziarie – Servizio programmazione e affari generali, con la quale l'Ente Tutela Pesca:

- chiedeva alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la prestazione di garanzia fidejussoria a fronte di un mutuo di € 1.464.146,00,-, durata anni 17, dal 2010 al 2026, da stipularsi con la Cassa Depositi e Prestiti Spa per

interventi di ristrutturazione e riqualificazione dell'allevamento ittico di Polcenigo (PN) di proprietà dell'Ente Tutela Pesca;

- dichiarava di non poter garantire autonoma fideiussione sul mutuo da stipularsi con la Cassa Depositi e Prestiti, e che i maggiori oneri rispetto al limite del finanziamento regionale sarebbero stati coperti dall'Ente Tutela Pesca mediante ricorso a risorse proprie;

VISTA la nota prot. n. 0010163/REF del 23 luglio 2010 con la quale la Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie richiedeva all'Ente Tutela Pesca l'atto di adesione della Cassa Depositi e Prestiti così come previsto dall'art. 9, comma 3, della L.R. 3/1995 ed il piano di ammortamento relativo al mutuo;

VISTA la nota prot. n. 3825/URAG del 28 luglio 2010 con la quale l'Ente Tutela Pesca chiedeva alla Cassa Depositi e Prestiti Spa la riattivazione della pratica riferita al mutuo secondo la seguente ipotesi finanziaria:

- importo: fino a € 1.464.146,00.- e comunque non superiore all'importo derivante dall'attualizzazione del limite d'impegno stanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia come contributo annuale;
- destinazione: ristrutturazione e riqualificazione dell'allevamento ittico in Polcenigo (PN);
- durata: fino al 2026 (17 anni a partire dal 2010)
- tesoriere: Unicredit Banca Spa, via Vittorio Veneto, Udine;
- garanzia e impegni: fideiussione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia pari all'ammontare dell'intero prestito e degli interessi per tutta la sua durata e contributo della Regione medesima con limite annuale di impegno di € 100.000,00 annui fino al 2026;
- evidenze contabili dell'utilizzo del prestito: iscrizione in entrata del contributo regionale di € 100.000,00.- annui e in spesa delle quote capitale e interessi ripartite per quota parte delle rate dai predetti € 100.000,00.- annui per la somma restante dalla quota di concorso da parte dell'Ente Tutela Pesca con risorse proprie;
- capacità di indebitamento: mutuo decennale per l'acquisto dell'immobile sede dell'Ufficio licenze dell'Ente Tutela Pesca, in esaurimento con il 31/12/2010;

VISTA la con nota prot. n. 120334/2010 del 25 novembre 2010 con la quale la Cassa Depositi e Prestiti Spa comunicava che "in data 25 novembre 2010, con validità di sei mesi è stato deliberato l'affidamento all'Ente Tutela Pesca del prestito richiesto, con ammortamento fino a 17 anni, e con decorrenza dal giorno successivo a quello di fine preammortamento fino al 31 dicembre 2027;

VISTA la nota prot. n. 5871/URAG del 7 dicembre 2010 con la quale l'Ente Tutela pesca ribadiva alla Cassa Depositi e Prestiti che "la scadenza del mutuo deve intendersi 31/12/2026 e pertanto la durata dello stesso deve intendersi di anni 16";

VISTA la nota prot. n. 126214/2010 del 13 dicembre 2010, con la quale la Cassa Depositi e Prestiti Spa in risposta alla suddetta nota dell'Ente, comunicava la "rettifica durata ammortamento", e quindi "preammortamento fino al 31 dicembre 2010 e ammortamento fino a 16 anni, decorrenza dal giorno successivo a quello di fine preammortamento e fino al 31 dicembre 2026;

VISTA la con nota prot. n. 6002/URAG del 15 dicembre 2010 dell'Ente Tutela Pesca indirizzata alla Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie, con la quale si chiedeva alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il rilascio della necessaria garanzia fidejussoria sull'importo complessivo indicativo di € 2.008.146,00.- (€ 1.464.146,00 per capitale +€ 544.000,00 per interessi= € 2.008.146,00), per consentire al Direttore dell'Ente Tutela Pesca di poter stipulare il contratto di mutuo entro il 31 dicembre 2010, e alla Cassa Depositi e Prestiti di erogare il prestito di € 1.464.146,00 entro il 31 dicembre 2010; dichiarava che la copertura finanziaria è determinata per € 1.600.000,00.- dall'impegno pluriennale della Regione di 100.000,00.- annui fino al 2026, e per la differenza di € 544.000,00.- dall'impegno pluriennale dell'Ente Tutela Pesca di € 34.000,00.- annui fino al 2026;

VISTA la con nota prot. n. 20388/SPROG del 24 dicembre 2010 della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie con la quale, in risposta alla predetta nota, comunicava che "potrà essere garantito con fideiussione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la sola parte del contributo ancora da erogarsi all'Ente da parte della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna";

VISTA la nota prot. n. 2481-URAG del 3 maggio 2011 con la quale l'Ente Tutela Pesca richiede la garanzia fidejussoria alla Regione sul mutuo di € 1.464.146,00.- che l'Ente deve contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti; per la durata di anni 16, dal 2011 al 2026, tasso di interesse fisso e ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, comprensive di capitale e interessi alla scopo di procedere con gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione dell'allevamento ittico di Polcenigo, e di finalizzare il contributo regionale annuo di € 139.500,00 al versamento delle rate per capitale ed interessi riferite al mutuo;

VISTA la deliberazione n. 974 del 26 maggio 2011 con la quale la Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione servizio programmazione e gestione partecipazioni regionali con all'oggetto " lr 22/2007, art, 7,

comma 56, autorizzazione alla prestazione di garanzia fidejussoria da parte della Regione Friuli Venezia Giulia a favore dell'Ente Tutela Pesca sul mutuo che lo stesso contrarrà con la Cassa Depositi e Prestiti", con la quale è disposta la prestazione della garanzia fidejussoria sull'importo di € 2.232.000,00 di cui € 1.464.146,00 per quota capitale ed € 767.584,00 per quota interessi;

VISTA la nota prot. n. 2963-URAG dell'1 giugno 2011 con la quale si chiede alla Cassa Depositi e Prestiti Spa di rettificare le scadenze delle rate del piano di ammortamento del prestito di durata anni 16, dall'1/7/2011 al 30/6/2027 anzicchè dall'1/1/2011 al 31/12/2026, e nel contempo si comunica l'avvenuta approvazione da parte della Giunta Regionale, con DGR 974, della prestazione di garanzia fidejussoria in favore dell'ente Tutela Pesca, e l'avvenuta approvazione da parte del Consiglio direttivo della deliberazione n. 11/CD/2011 della rettifica nelle scadenze del piano di ammortamento;

VISTI i modelli A) – informazioni Tesoriere Ente Tutela Pesca, "testo standard RID" per l'autorizzazione permanente di addebito del prestito sul c/c intestato all'Ente Tutela Pesca, e l'Attestazione riferita ai vincoli paesaggistici sottoscritti in data 6 giugno 2011 dal Direttore dell'Ente ing. Paolo Stefanelli e trasmessi alla Cassa Depositi e Prestiti nella medesima data tramite e-mail;

VISTO il contratto di prestito n. 01/69.03/004.04 Rep. N. 27/ETP/2011 stipulato in data 14 giugno 2011 dall'Ente Tutela Pesca – posizione n. 4551983 - con la Cassa Depositi e Prestiti Spa, completo degli allegati A) (piano di ammortamento) e B) (fideiussione della Regione Friuli Venezia Giulia);

VISTA la nota prot. n. 3120/URAG del 14/6/2011 con all'oggetto "domanda di erogazione prestito di € 1.464.146,00 per ristrutturazione e riqualificazione dell'allevamento ittico di Polcenigo. Posizione n. 4554983 CUP C3510800020002 con la quale è richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti Spa l'erogazione in un'unica soluzione dell'importo complessivo di € 1.464.146,00;

VISTO il provvisorio di entrata n. 141 dd. 30 giugno 2011 con il quale il Tesoriere dell'ente, Unicredit Banca Spa, ha provveduto all'incasso dell'importo di € 1.464.146,00 versato dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa in relazione al suddetto mutuo posizione n. 4551983-00;

VISTO il decreto n. 337 del 6 luglio 2011 con all'oggetto "Interventi straordinari per gli impianti ittici di Pordenone e di Udine. Accertamento e riscossione prestito della Cassa Depositi e Prestiti" con il quale è stato riscosso dalla Cassa Depositi e Prestiti l'intero ammontare del capitale pari a € 1.464.146,00.-;

VISTO il piano di ammortamento, allegato A) del citato contratto di prestito, per la durata di anni 16, dal 1/7/2011 al 30/6/2027, rata semestrale posticipata, saggio 4,618% su un capitale di € 1.464.146,00 importo rata semestrale pari a € 65.224,23, sviluppato su n. 32 rate, distinte tra quota capitale e quota interessi, a partire dal 31 dicembre 2011 fino al 30 giugno 2027;

VISTO il decreto n. 772 del 23/04/2010 della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali – Servizio caccia, pesca e ambienti naturali con il quale viene impegnato l'importo di € 100.000,00 (centomila/00), quale limite di impegno ventennale a decorrere dall'anno 2007 a titolo di finanziamento per eseguire interventi straordinari per gli impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine;

VISTA la legge regionale n. 22 dd. 29/12/2010 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2011)" ed in particolare l'art. 14, comma 85, tabella L, con la quale è istituito il limite 2 sul capitolo 6826, per l'importo di € 39.500,00 (trentanovemilacinquecento/00) dal 2011 al 2030, per le finalità di cui alla legge regionale 1/2007, art. 7, commi 60 e 61;

VISTO il decreto n. 236 del 18 febbraio 2011, pervenuto con nota prot. n. SCPA/11.7/15650 del 9/3/2011 pervenuta all'Ente in data 10/03/2011 con prot. n. 1386/UAG/URAG, con la quale la Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali ha concesso il contributo annuo di € 39.500,00 (trentanovemilacinquecento/00) per 20 anni a favore dell'Ente Tutela Pesca a titolo di finanziamento per eseguire interventi straordinari per gli impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine, ed ha iscritto quale limite di impegno ventennale, a decorrere dall'anno 2011, a carico del cap. 6826 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per l'esercizio 2011, nell'ambito dell'UBI 11.4.2.1192, codice bilancio 2.02.03, in conto competenza pura per la prima annualità, e con l'onere relativo alle annualità successive per gli anni dal 2012 al 2030 a carico delle corrispondenti unità di bilancio per gli anni medesimi;

VISTO che l'Amministrazione Regionale ha concesso il finanziamento sull'intero importo di € 139.500,00 (centotrentanovemilacinquecento/00) attraverso l'iscrizione al capitolo 6826 di n. 2 limiti di impegno, rispettivamente limite 1 di € 100.000,00.- (centomila/00) e limite 2 di € 39.500,00.- (trentanovemilacinquecento/00);

VISTO il decreto n. 637/DIR del 24/11/2014 con il quale, in relazione alla suddetta somma concessa, viene accertato per l'anno 2014 l'importo complessivo di € 139.500,00 (centotrentanovemilacinquecento/00) al capitolo

n. 4.14.14.1407 delle entrate dello stato di previsione del bilancio di previsione 2014-2016 e per l'anno 2014, in conto competenza 2014 (accertamento n. 175);

VISTO il contratto di prestito n. 01/69.03/004.04 Rep. N. 27/ETP/2011 stipulato in data 14 giugno 2011 dall'Ente Tutela Pesca – posizione n. 4551983 - con la Cassa Depositi e Prestiti Spa, completo degli allegati A) (piano di ammortamento) e B) (fideiussione della Regione Friuli Venezia Giulia), per la ristrutturazione e riqualificazione dell'allevamento ittico di Polcenigo in provincia di Pordenone;

VISTO il piano di ammortamento, allegato A) del citato contratto di prestito, per la durata di anni 16, dal 1/7/2011 al 30/6/2027, rata semestrale posticipata, saggio 4,618% su un capitale di € 1.464.146,00 (unmilionequattrocentosessantaquattromilcentoquarantasei/00) importo rata semestrale pari a € 65.224,23 (sessantacinquemiladuecentoventiquattro/23), sviluppato su n. 32 rate, distinte tra quota capitale e quota interessi, a partire dal 31 dicembre 2011 fino al 30 giugno 2027;

VISTO il decreto n. 337 del 6 luglio 2011 con all'oggetto "Interventi straordinari per gli impianti ittici di Pordenone e di Udine. Accertamento e riscossione prestito della Cassa Depositi e Prestiti" con il quale è stato riscosso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. l'intero ammontare del capitale pari a € 1.464.146,00.- (unmilionequattrocentosessantaquattromilcentoquarantasei/00);

VISTO il decreto di liquidazione della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche;

VISTO il decreto con il quale si è proceduto alla riscossione dell'importo di 139.500,00 (centotrentanovecinquecento/00);

VISTE la 14° e 15° rata con scadenza rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre 2017 di totali € 130.448,46 (centotrentamilaquattrocentoquarantotto/46);

VISTO i mandati di pagamento con i quali si è provveduto all'impegno e alla liquidazione per il pagamento della 14a e 15a rata per complessivi euro 130.448,46 (centotrentamilaquattrocentoquarantotto/46) del mutuo suddetto alla Cassa Depositi e Prestiti distintamente per quota interessi al cap 509 e quota capitale al cap 1501 della spesa distintamente per semestre;

VISTI i mandati di pagamento con i quali si è provveduto all'impegno e liquidazione per il pagamento della differenza di 9.051,544 al capitolo 1305 della spesa;

VISTI i provvedimenti ed i documenti contabili agli atti dell'Ente riferiti alle spese sostenute per eseguire interventi straordinari per gli impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine;

VISTO che l'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia deve presentare ai fini della rendicontazione del contributo complessivo di € 139.500,00 apposita dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale detto contributo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni in materia e delle condizioni poste nei decreti di concessione come previsto rispettivamente dall'articolo 4 del decreto di concessione n. 772 del 23/4/2007 della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna – Servizio pesca e acquacoltura, e dall'articolo 3 del decreto di concessione n. 236 del 18/2/2011 della Direzione centrale e risorse rurali, agroalimentari e forestali – Servizio caccia, pesca e ambienti naturali, riferita al finanziamento all'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia;

DICHIARA

Nel corso dell'anno 2018 l'Ente Tutela Patrimonio Ittico ha provveduto alle spese per eseguire interventi straordinari per gli impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine mediante utilizzo delle somme oggetto del contributo regionale di € 139.500,00 (centotrentanovemilacinquecento/00).

Il predetto contributo regionale - concesso ai sensi della L.R. 1/2007 ed in particolare l'art. 7, commi 60 e 61, dalla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - è stato accertato e riscosso per € 139.500,00 (centotrentanovemilacinquecento/00) al capitolo n. 1407 delle entrate, "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", in conto competenza 2018.

Di detto contributo regionale di € 139.500,00 (centotrentanovecinquecento/00) l'Ente Tutela Pesca:

- per € 44.929,73 ha sostenuto le spese con imputazione al capitolo della spesa 509 "interessi passivi per mutuo impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine (spesa vincolata)" per il pagamento della 14° e 15° rata semestrale in scadenza rispettivamente al 30 giugno e 31 dicembre 2018 dell'ammortamento del prestito (quota interessi) stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti;
- per € 85.518,73 ha sostenuto le spese con imputazione al capitolo della spesa 1501 "quota capitale del mutuo per gli impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine - art. 7 co. 60 LR FIN 2007 (spesa vincolata)" per il

pagamento della 14° e 15° rata semestrale in scadenza rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre 2018 dell'ammortamento del prestito (quota capitale) stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti;

- per € 9.051,54 ha sostenuto le spese con imputazione al capitolo della spesa 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)" a fronte di una somma stanziata di € 9.051,54 (novemilacinquantuno/54).

Pertanto, l'importo complessivo del contributo regionale di € 139.500,00 (centotrentanovemilacinquecento/00), nell'esercizio finanziario 2018, in conto competenza 2018, è stato impiegato nel rispetto delle disposizioni in materia e delle condizioni poste nei decreti di concessione come previsto rispettivamente dall'articolo 4 del decreto di concessione n. 772 del 23/4/2007 della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna – Servizio pesca e acquacoltura, e dall'articolo 3 del decreto di concessione n. 236 del 18/2/2011 della Direzione centrale e risorse rurali, agroalimentari e forestali – Servizio caccia, pesca e ambienti naturali.

Udine, 26 maggio 2019

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco MINIUSSI
(Documento firmato digitalmente)

Comunicazione ai sensi della l.r. n. 7/2000, artt. n. 8 e 9

Amministrazione competente: ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

Responsabile del procedimento: dott. Francesco MINIUSSI – tel. 0432 551218 – francesco.miniussi@regione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria: rag. Paola Lupi – tel. 0432 551230 – paola.lupi@regione.fvg.it

Ente Tutela Patrimonio Ittico
Prot. n. GEN 0002231 / P
Data 30/04/2019



ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO



INVIATO VIA PEC

Alla
Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e
ittiche
Servizio caccia e risorse ittiche
agricoltura@certregione.fvg.it

Oggetto: L.r. 3 luglio 2000, n. 13, art. 11, comma 16, trasferimento all'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia per le spese relative all'assunzione di operai. **Dichiarazione ai fini della rendicontazione del contributo di euro 630.000,00 concesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'anno 2018.**

Il sottoscritto dott. Francesco MINIUSI, Direttore Generale dell'Ente Tutela Patrimonio Ittico,

vista la legge regionale 3 luglio 2000 n. 13, ed in particolare l'articolo 11, comma 16 come modificato con art. 18 della L.R. 17 del 25/08/2006, in base al quale:

- al comma 16: "L'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia è autorizzato ad assumere con contratto di diritto privato e con l'osservanza delle vigenti norme di settore il personale operaio necessario, nel limite massimo di 15 unità, per l'esecuzione in economia, nella forma di amministrazione diretta, di tutte le attività di gestione degli impianti ittici, compresa la piscicoltura, nonché di ripopolamento delle acque interne. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire, anche anticipatamente all'apertura dell'esercizio finanziario, all'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia i fondi per le spese relative, da rendicontarsi secondo le indicazioni della Giunta regionale;
- al comma 16 bis: "L'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia è altresì autorizzato ad assumere manodopera a tempo determinato per l'esecuzione, in economia, in amministrazione diretta, di lavori a carattere stagionale o di lavori a carattere straordinario od occasionale.";

visto il decreto n. 3119/AGFOR del 7/6/2018 prenumero 3202 con il quale la Direzione centrale risorse agroalimentari e forestali –Servizio caccia e risorse ittiche concedeva all'ETPI la somma complessiva di euro 600.000,00 e lo liquidava con decreto n. 6373/AGFOR del 7/11/2018 prenumero 6534;

visto il decreto n. 6726/AGFOR del 21/11/2018 prenumero 6926 il quale la Direzione centrale risorse agroalimentari e forestali –Servizio caccia e risorse ittiche concedeva e liquidava all'ETPI la somma complessiva di ulteriori euro 300.000,00;

visti i provvedimenti, i contratti ed i documenti contabili agli atti dell'ETP riferiti alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2018 per l'assunzione di operai, con contratto di diritto privato per l'esecuzione in economia, nella forma dell'amministrazione diretta, di tutte le attività di gestione degli impianti ittici, compresa piscicoltura, nonché di ripopolamento delle acque interne;

DICHIARA

Nell'esercizio finanziario 2018 l'Ente Tutela Patrimonio Ittico ha sostenuto le spese relative all'assunzione degli operai per l'esecuzione in economia, nelle forme dell'amministrazione diretta, di tutte le attività di gestione degli

impianti ittici, compresa la piscicoltura, nonché il ripopolamento delle acque interne, per l'importo complessivo di euro 695.257,93 con utilizzo del contributo complessivo di € 630.000,00 - concesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale risorse agroalimentari e forestali – Servizio caccia e risorse ittiche con decreti nn. 3119 del 7/6/2018 e 6726 del 21/11/2018. Le spese sono state sostenute ai capitoli di spesa del bilancio ETPI n. 500/1, 500/3, 500/4, 500/5, 500/6, 500/7, 500/9, 500/10, 500/11, 500/14, 500/17, 512, 519 come specificato nell'allegata tabella.

Si dichiara, pertanto che l'attività per la quale è stato concesso il contributo di € 630.000,00, dalla Direzione centrale risorse agroalimentari e forestali – Servizio caccia e risorse ittiche, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni in materia, e sostenuta per un importo complessivamente superiore al contributo regionale concesso.

Udine, 26 maggio 2019

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco MINIUSSI
(documento firmato digitalmente)

Comunicazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20 marzo 2000 n. 7

Amministrazione competente: Ente Tutela Patrimonio Ittico ETPI

Responsabile del procedimento: dott. Francesco MINIUSSI - mail: francesco.miniussi@regione.fvg.it - tel 0432/551218

Responsabile dell'istruttoria: rag. Paola LUPI - mail: paola.lupi@regione.fvg.it - tel 0432/551230

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER ASSUNZIONE OPERAI - FONDI PROPRI E FONDI REGIONE - ANNO 2018

capitoli	descrizione	previsto (A)	Totale impegnato (B)	pagato su impegnato (C)	da pagare su impegnato (D)	da impegnare (A-B=E) =ECONOMIE
500/1	voce stipendiale corrisposta al personale operaio a tempo indeterminato (spesa obbligatoria)	319.847,71	319.206,98	295.072,72	24.134,26	640,73
500/3	straordinario per il personale operaio a tempo indeterminato (spesa obbligatoria)	48.384,70	48.212,24	42.212,24	6.000,00	172,46
500/4	indennità e eltri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato (spesa obbligatoria)	54.571,91	54.571,91	49.798,04	4.773,87	0,00
500/5	buoni pasto corrisposti al personale operaio (spesa obbligatoria)	23.300,00	23.246,00	20.846,00	2.400,00	54,00
500/6	altre spese per il personale operato non altrimenti classificabili	28.000,00	14.300,00	14.300,00	0,00	13.700,00
500/7	voce stipendiale corrisposta al personale operaio a tempo determinato (spesa obbligatoria)	29.000,00	28.992,58	24.492,58	4.500,00	7,42
500/9	straordinario per il personale operaio a tempo determinato (spesa obbligatoria)	4.800,00	4.800,00	3.886,13	913,87	0,00
500/10	indennità ed altri compensi corrisposti al personale operaio a tempo determinato (spesa obbligatoria)	4.000,00	4.000,00	1.808,37	2.191,63	0,00
500/11	contributi obbligatori per il personale operaio (spesa obbligatoria)	113.595,68	113.595,68	50.215,18	63.380,50	0,00
500/14	assegni familiari a personale operaio (spesa obbligatoria)	1.000,00	944,00	744,00	200,00	56,00
500/17	liquidazioni per fine rapporto di lavoro al personale operaio (spesa obbligatoria)	41.000,00	32.803,80	12.039,26	20.764,54	8.196,20
519	servizi di consulenza e prestazioni professionali personale operaio (spesa di funzionamento)	5.000,00	5.000,00	4.839,36	160,64	0,00
512	spese per I.R.A.P. personale operaio (spesa obbligatoria)	47.000,00	45.584,74	41.202,49	4.382,25	1.415,26
	totale	719.500,00	695.257,93	561.456,37	133.801,56	24.242,07

Ente Tutela Patrimonio Ittico
Prot. n. GEN 0002177 / P
Data 26/04/2019



ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO



INVIATO VIA PEC

Alla
Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e
ittiche
Servizio caccia e risorse ittiche
agricoltura@certregione.fvg.it

Oggetto: L.r. 27/12/2013 n. 23 art 12, commi 29 e 30. Piano Anguilla. Rendicontazione per anno 2018.

Il sottoscritto Francesco MINIUSSI, Direttore Generale dell'Ente Tutela Patrimonio Ittico,
visto il regolamento CE n. 1100/2007 del Consiglio del 18/9/2007 ai sensi del quale ogni Stato membro deve adottare un Piano nazionale di gestione dell'anguilla individuando le misure idonee a ripopolare lo stock di anguilla (anguilla anguilla) a livello sostenibili;
visto che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha elaborato il Piano nazionale di gestione dell'anguilla che è stato approvato con decisione C (2011) n. 4816 dell'11/7/2011 della commissione Europea;
vista la deliberazione della Giunta regionale 7/10/2011 n. 1848, con la quale si è preso atto dell'approvazione del Piano nazionale di gestione degli organismi comunitari e con la quale il servizio caccia e risorse ittiche è stato incaricato di dare attuazione al Piano regionale di gestione dell'anguilla;
vista la LR 29/12/2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) e la LR 27/12/2013 n. 23
visto il decreto n. 3118/AGFOR del 7/6/2018 prenumero 3201 con il quale la Direzione centrale risorse agroalimentari e forestali –Servizio caccia e risorse ittiche concedeva all'ETPI la somma complessiva di euro 55.449,00 per le finalità di cui sopra;
visto il decreto n. 6371/AGFOR del 7/11/2018 prenumero 6530 con il quale la Direzione centrale risorse agroalimentari e forestali –Servizio caccia e risorse ittiche liquidava la somma concessa di euro 55.449,00;
visti i provvedimenti, i contratti ed i documenti contabili agli atti dell'ETPI riferiti alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2018 per interventi di ripopolamenti dello stock di anguilla (Anguilla anguilla) previste dal regolamento CE citato;

DICHIARA

Nell'esercizio finanziario 2018 l'Ente Tutela Patrimonio Ittico ha sostenuto le spese relative a interventi di ripopolamenti dello stock di anguilla (Anguilla anguilla) previste dal regolamento CE citato nelle premesse concesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale risorse agroalimentari e forestali – Servizio caccia e risorse ittiche con decreto n. 3118/AGFOR del 7/6/2018 prenumero 3201 per complessivi € 44.635,73 (quarantaquattromilaseicentotrentacinque/73) ai capitoli di spesa 723/3, 723/4, 723/5 come da documentazione contabile agli atti dell'ente.

Udine, 26 maggio 2019

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco MINIUSSI
(documento firmato digitalmente)

Comunicazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20 marzo 2000 n. 7

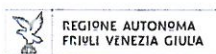
Amministrazione competente: Ente Tutela Patrimonio Ittico ETPI

Responsabile del procedimento: dott. Francesco MINIUSSI - mail: francesco.miniussi@regione.fvg.it - tel 0432/551218

Responsabile dell'istruttoria: rag. Paola LUPI - mail: paola.lupi@regione.fvg.it - tel 0432/551230



ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO



INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Si attesta che i pagamenti effettuati nell'anno si riferiscono a n. 508 fatture per l'importo complessivo di € 676.350,00 e che **il tempo medio dei pagamenti su base annua 2018 è pari a giorni 12,83 e l'indice di tempestività dei pagamenti è pari a - 17,08** come di seguito riepilogato e documentato dalle tabelle allegate alle attestazioni trimestrali:

trimestre 2016	Tempi medi di pagamento gg	Indice di tempestività	n. fatture	importo
1	19,08	-10,97	104	140.988,72
2	10,38	-19,47	150	203.826,37
3	12,83	-17,17	110	104.587,57
4	9,04	-20,69	144	226.947,34
tot			508	676.350,00
Media annua	12,83	-17,08		

Il tempo medio di pagamento è stato calcolato come media ponderata del numero dei giorni tra la data di decorrenza del pagamento e la data di ordinazione del pagamento al tesoriere e la ponderazione è stata fatta con gli importi delle fatture.

L'Indice di tempestività dei pagamenti è stato calcolato come previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 in particolare come media ponderata del numero dei giorni tra la data di scadenza della fattura e la data di ordinazione del pagamento al tesoriere e la ponderazione è stata fatta con gli importi delle fatture.

Udine, 11 gennaio 2019

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco MINIUSI

CONTENIMENTO DELLA SPESA - Impegni di spesa per studi e incarichi di consulenza anno 2018						
CAPITOLO	DESCRIZIONE capitolo	2007	2008	2009	2018	
		totale impegnato	totale impegnato	totale impegnato	impegni	descrizione impegno
107	Incarichi e consulenze (spesa di funzionamento)	26.992,00	16.666,28	17.491,30	5.000,00	incarico individuale per consulenza ed assistenza fiscale dell'ETP al dott. Marco Carlin
	totale capitolo	26.992,00	16.666,28	17.491,30	5.000,00	
506	incarichi e prestazioni professionali (spesa di funzionamento)	42.145,50	34.667,83	42.500,00	13.500,00	affidamento incarico triennale per consulenza e assistenza medico veterinaria agli allevamenti ittici dell'ente - Fabris
	totale capitolo	42.145,50	34.667,83	42.500,00	13.500,00	
730/3	altre prestazioni professionali specialistiche non altrimenti classificabili Piano di Gestione Ittica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	affidamento incarico professionale per l'assistenza tecnica nell'avvio della riforma della gestione delle risorse ittiche nelle acque interne a Moro Giuseppe Adriano
	totale capitolo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	TOTALE COMPLESSIVO	69.137,50	51.334,11	59.991,30	23.500,00	
	totale impegni triennio 2007/2008/2009	180.462,91				
	media triennio	60.154,30				
	detrato il 25% della media	16.848,97				
	MASSA SPENDIBILE per 2018	43.305,33				
	impegni 2018	23.500,00				
	minori IMPEGNI effettuati nel 2018	19.805,33				

Ente Tutela Patrimonio Ittico
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

**Relazione del
Collegio dei Revisori
dei conti**

**Anno
2018**

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DOTT.SSA DANIELA LUCCA

DOTT.SSA GLORIA BUBISUTTI

DOTT. GIANPAOLO GRABERI

Ente Tutela Patrimonio Ittico

Verbale del 17 luglio 2019

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2018

Il Collegio dei Revisori dei Conti si è riunito presso la sede dell'Ente Tutela Patrimonio Ittico del Friuli Venezia Giulia a Udine nei giorni 10 giugno e 12 giugno 2019 ed il giorno 17.07.2019 presso lo studio della Dott.ssa Daniela Lucca per concludere l'esame del Rendiconto Generale relativo all'esercizio 2018, che è composto dal Conto del bilancio, dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico e Nota Integrativa predisposti ai sensi del D.lgs 118/2011, unitamente alla Relazione illustrativa del Direttore Generale.

Il Collegio dei revisori

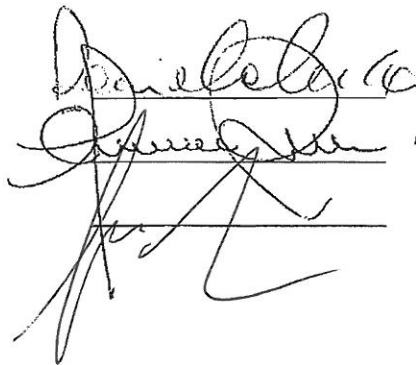
approva e presenta

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Udine, li 17.07.2019

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente: dott.ssa Daniela LUCCA
Componente: dott.ssa Gloria BUBISUTTI
Componente: dott. Gianpaolo GRABERI



INTRODUZIONE

Il Collegio dei Revisori dei Conti

- ◆ Ricevute le mail dal 23.05.2019 al 11.06.2019 relative al Rendiconto Generale 2018 di ETPI completi della documentazione obbligatoria;
- ◆ Ricevuta la mail del 16.07.2019 con il conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa;

DATO ATTO CHE

- ◆ l'Ente nell'anno 2018, ha adottato il seguente sistema di contabilità:
contabilità armonizzata secondo i principi e con le modalità definite dal D. Lgs. n. 118/2011, che prevede il passaggio da un sistema di sola contabilità finanziaria ad un sistema integrato con una contabilità economico/patrimoniale, che comporta una classificazione della spesa per missioni e programmi;

TENUTO CONTO CHE

- ◆ il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;

RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2018.

CONTO DEL BILANCIO

Verifiche preliminari

Il Collegio ha verificato:

- * la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari se pur con il ritardo motivato dai rapporti con il Tesoriere e le difficoltà operative riscontrate in ambiente Ascot web finanziaria;
- * la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;
- * il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- * la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziaria;
- * la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle relative disposizioni di legge;
- * il rispetto nel contenimento della spesa in materia di relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, ed in materia di studi e incarichi di consulenza;
- * la rendicontazione alla Regione delle somme vincolate;

- * il rispetto dei termini per la pubblicazione del tempo medio dei pagamenti e dell'indice di tempestività degli stessi;
- * il rispetto degli equilibri di bilancio;
- * il riaccertamento ordinario dei residui;
- * l'adempimento degli obblighi fiscali relativi a IVA, IRAP, sostituti d'imposta.

Gestione Finanziaria

Il Collegio, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

- risultano emessi n. 1750 reversali e n. 1710 mandati;
- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
- non è stato necessario il ricorso all'anticipazione di tesoreria nei limiti previsti dall'articolo 222 del TUEL;
- non si è fatto ricorso all'indebitamento;
- l'agente contabile ha reso il verbale di verifica di cassa il 21 dicembre 2018 con il conto giudiziale. Il verbale deve essere ancora trasmesso al sistema Sireco della Corte dei Conti a causa di problemi tecnici;
- i pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui dell'ETPI coincidono con quelli risultanti dal predetto verbale e si compendiano nel seguente riepilogo:

Risultati della gestione

Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2018 risulta così determinato:

SALDO DI CASSA	In conto		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio			1.327.284,42
Riscossioni	45.703,10	2.184.937,23	2.230.640,33
Pagamenti	331.818,45	1.689.909,86	2.021.728,31
Fondo di cassa al 31 dicembre			1.536.196,44
pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			1.536.196,44
di cui per cassa vincolata			0,00

La situazione di cassa dell'Ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l'eventuale presenza di anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31.12 di ciascun anno, è la seguente:

SITUAZIONE DI CASSA			
	2016	2017	2018
Disponibilità	1.051.777,70	1.327.284,42	1.536.196,44
Anticipazioni	0,00	0,00	0,00
Anticipazione liquidità Cassa DD.PP.	0,00	0,00	0,00

Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 701.515,83, come risulta dai seguenti elementi:

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		
	2017	2018
Accertamenti di competenza	2.912.401,70	2.665.185,48
Impegni di competenza	2.737.538,94	1.963.669,65
Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza	174.862,76	701.515,83

DETTAGLIO GESTIONE DI COMPETENZA		
		2018
Riscossioni	(+)	2.184.937,23
Pagamenti	(-)	1.689.909,86
<i>Differenza</i>	[A]	495.027,37
Residui Attivi	(+)	480.248,25
Residui Passivi	(-)	273.759,79
<i>Differenza</i>	[C]	206.488,46
<i>fondo pluriennale vincolato</i>		268.710,87
Saldo Avanzo/Disavanzo di Competenza		432.804,96

Di seguito viene esplicitata la tabella di verifica dell'equilibrio economico finanziario di parte corrente, di parte capitale e complessiva:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	2.227.395,09
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	130.448,46
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.526.483,50
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	27.500,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	85.518,73
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)		718.341,32
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)	O=G+H+I-L+M	718.341,32
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	-
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	395.017,52
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	139.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	130.448,46
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	53.377,03
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	241.210,87
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E		109.481,16
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	-
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		827.822,48

Gli importi indicati si discostano da quelli dell'Ente per le seguenti motivazioni:

Equilibri di parte corrente

Il collegio ha inserito nella voce

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche è stato inserito il solo importo di Euro 130.448,46 che è a copertura della rate di mutuo mentre il restante importo è stato destinato ad investimenti di parte capitale. Il prospetto dell'Ente indica l'intero importo di Euro 139.500,00.

Nella voce Rimborso prestiti abbiamo indicato Euro 85.518,73 pari alla quota capitale rimborsata nel 2018 mentre nel prospetto dell'Ente è a zero.

A seguito di queste differenti appostazioni l'equilibrio di parte corrente totalizza Euro 718.341,32 contro l'importo indicato dall'Ente di Euro 812.911,59.

L'equilibrio di parte corrente permane.

Equilibri di parte capitale

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

Differisce per lo storno da noi inserito è pari alla parte indicata con segno positivo nella parte corrente.

Il rimborso di quote capitale del mutuo non sono indicate dall'Ente in nessuna voce.

L'equilibrio di parte capitale permene.

Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2018, presenta un avanzo di Euro 2.181.270,28 come risulta dai seguenti elementi:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio 2018			1.327.284,42
RISCOSSIONI	45.703,10	2.184.937,23	2.230.640,33
PAGAMENTI	331.818,45	1.689.909,86	2.021.728,31
Fondo di cassa al 31 dicembre 2017			1.536.196,44
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
<i>Differenza</i>			1.536.196,44
RESIDUI ATTIVI	740.508,38	480.248,25	1.220.756,63
RESIDUI PASSIVI	33.212,13	273.759,79	306.971,92
<i>Differenza</i>			913.784,71
FPV per spese correnti			27.500,00
FPV per spese c/ capitale			241.210,87
Avanzo/disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2018			2.181.270,28

In merito all'iscrizione del FPV il collegio rileva che l'importo si riferisce per l'importo maggiormente significativo all'acquisto di automezzi per i quali già nel 2018 si era conclusa la gara ma i mezzi non erano ancora stati consegnati.

Il risultato di amministrazione nell'ultimo o triennio ha avuto la seguente evoluzione:

EVOLUZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	2016	2017	2018
Totale risultato di amministrazione	1.062.156,93	1.275.270,87	2.181.270,28
di cui:			
a) parte accantonata	256.401,10	359.174,35	337.912,27
b) parte vincolata	121.000,00	163.987,47	848.017,52
c) parte destinata a investimenti	0,00	0,00	0,00
d) parte disponibile (+/-)	684.755,83	752.109,05	995.340,49

La parte vincolata al 31/12/2018 è così distinta:

vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	848.017,52
vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
TOTALE PARTE VINCOLATA	848.017,52

La parte accantonata al 31/12/2018 è così distinta:

fondo crediti di dubbia e difficile esazione	124.397,53
fondo rinnovi contrattuali	0,00
fondo tfr	213.514,74
TOTALE PARTE ACCANTONATA	337.912,27

L'avanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2018 è stato così utilizzato nel corso dell'esercizio 2018:

Avanzo vincolato	Avanzo per spese in c/ capitale	Avanzo per fondo di amm.to	Fondo svalutaz. Crediti	Avanzo non vincolato	Totale
0,00	382.000,00		0,00	0,00	382.000,00

In ordine all'utilizzo nel corso dell'esercizio 2018, dell'avanzo d'amministrazione si osserva che lo stesso è stato applicato interamente per il finanziamento di spese di investimento.

Gestione dei residui

L'entità dei residui iscritti dopo il riaccertamento ordinario ha subito la seguente evoluzione:

	iniziali	riscossi/pagati	da riportare	variazioni
residui attivi	840.575,29	45.703,10	740.508,38	54.363,81
residui passivi	497.571,32	331.818,45	33.212,13	132.540,74

Conciliazione dei risultati finanziari

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce dai seguenti elementi:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE		
Gestione di competenza	2018	
Totale accertamenti di competenza	2.665.185,48	+
Totale impegni di competenza	1.963.669,55	-
SALDO GESTIONE DI COMPETENZA	701.515,93	+
Gestione dei residui		
maggiori residui attivi riaccertati	0,00	+
minori residui attivi riaccertati	54.363,81	-
minori residui passivi riaccertati	132.540,74	+
SALDO GESTIONE RESIDUI	78.176,93	+
Riepilogo		
SALDO GESTIONE COMPETENZA	701.515,93	+
SALDO GESTIONE RESIDUI	78.176,93	+
Avanzo esercizi precedenti applicato	382.000,00	+
Avanzo esercizi precedenti NON applicato	893.270,87	+
FPV ENTRATA corrente	0,00	+
FPV ENTRATA c/ capitale	395.017,52	+
FPV SPESA corrente	27.500,00	-
FPV SPESA c/ capitale	241.210,87	-
AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018	2.181.270,38	

Si evidenzia che il Fondo pluriennale vincolato in entrata in c/capitale si riferisce al suo ammontare alla data del 01.01.2018.

VERIFICA CONGRUITA' FONDI

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2 per l'importo di euro 124.397,53.

Sulla base del parere legale fornito dalla dott.ssa Mulas si ritiene congruo lo stanziamento previsto al Fondo svalutazione crediti.

ANALISI DI DETTAGLIO

Di seguito viene esposto l'andamento dell'indebitamento ed i relativi oneri.

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione			
Anno	2016	2017	2018
Residuo debito (+)	1.153.820,07	1.075.764,14	994.061,98
Nuovi prestiti (+)			
Prestiti rimborsati (-)	78.055,93	81.702,16	85.518,73
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni +/- (da specificare)			
Totale fine anno	1.075.764,14	994.061,98	908.543,25

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale			
Anno	2016	2017	2018
Oneri finanziari	52.392,53	48.746,30	44.929,73
Quota capitale	78.055,93	81.702,16	85.518,73
Totale fine anno	130.448,46	130.448,46	130.448,46

Il Collegio rileva gli importi sopra indicati dalla relazione del Direttore nonché dal piano di ammortamento del prestito.

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti

L'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di liquidità con la Cassa Depositi e Prestiti.

Contratti di leasing

L'ente non ha in essere contratti di locazione finanziaria.

ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO

Non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio.

TEMPESTIVITA' PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI

L'ente ha adottato misure ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, misure organizzative (procedure di spesa e di allocazione delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.

Il risultato delle analisi è illustrato in un rapporto che è stato pubblicato sul Sito istituzionale dell'Ente. In merito il Collegio prende atto che sul sito internet istituzionale dell'Ente risultano pubblicati gli indicatori di tempestività dei pagamenti trimestrali ed annuale del 2018 e che, in particolare, quest'ultimo essendo risultato – 17,08 evidenzia il raggiungimento di un buon risultato (l'indicatore è espresso in termini di giorni rispetto alla scadenza, positivo per pagamenti eseguiti oltre la scadenza di 30 giorni dal ricevimento della fattura, negativo per pagamenti eseguiti prima della scadenza).

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

L'Ente ha fornito al collegio il conto economico ed lo stato patrimoniale riclassificati al 31.12.2018 e comparati con i dati al 31.12.2017.

Il Collegio riscontra quanto segue:

- al 31.12.2018 sono state inserite le rimanenze finali valorizzate al minore tra il costo d'acquisto ed il prezzo di mercato. Non essendo state inserite le rimanenze iniziali, non calcolate al 31.12.2017, il risultato economico viene determinato con una variazione aumentativa pari alle rimanenze finali;
- il patrimonio netto ammonta ad € 5.176.576,99, il fondo di dotazione al 31.12.2018 ammonta ad € 4.084.977,03 pari all'importo dell'anno precedente. La variazione in aumento del patrimonio netto ammonta ad € 103.108,93 pari al risultato economico positivo dell'anno precedente;
- il risultato economico dell'esercizio è positivo ed ammonta ad € 988.491,03;
- il fondi per rischi ed oneri ammonta ad € 213.514,74 pari al debito per il TFR;
- il fondo svalutazione crediti è pari ad € 124.397,53 corrispondente all'importo accantonato dall'avanzo di amministrazione;
- i crediti ed i debiti sono stati riconciliati con i residui attivi e passivi.

NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa riporta le prescritte informazioni.

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

Si rinvia al parere rilasciato dal Collegio dei Revisori in data 10.06.2019.

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

L'Ente non detiene partecipazioni in alcuna società.

ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO

Non risultano riconosciuti e/o segnalati debiti fuori bilancio nel corso del 2018

Non risultano inoltre segnalati debiti fuori bilancio dopo la chiusura dell'esercizio ed in attesa di riconoscimento.

VERIFICA ATTESTAZIONI

1) Verifica attestazioni

- L'Ente attesta, ai sensi dell'art. 41 comma 1 DL 24/04/2012 n. 66, con comunicazione redatta in data 11/01/2019 e sottoscritta dal Direttore Generale, che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è pari a -17,08 ed il tempo medio dei pagamenti è pari a 12,83 giorni;
- L'Ente attesta di aver rispettato gli obiettivi in materia di contenimento della spesa per studi e incarichi di consulenza;
- L'Ente attesta l'avvenuta rendicontazione delle spese relative a fondi con destinazione vincolata;
- L'Ente attesta che fronte del prestito con la Cassa Depositi e Prestiti di € 1.464.146,00 sono state regolarmente pagate la 18° e 19° rata dell'ammortamento per complessivi euro 130.448,46.

OSSERVAZIONI E CONCLUSIONI

Si attesta la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili finanziarie, a seguito di controllo a campione.

Premesso quanto sopra

subordinatamente a quanto evidenziato dal Collegio dei Revisori nei pareri precedentemente rilasciati, nella presente relazione ed, in particolare, a quanto indicato nelle osservazioni e conclusioni,

raccomanda

- di proseguire con la formazione specifica degli operatori e la garanzia di supporto informatico;
- il costante monitoraggio dei residui attivi e l'esperimento delle necessarie procedure di recupero.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole sul Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2018.

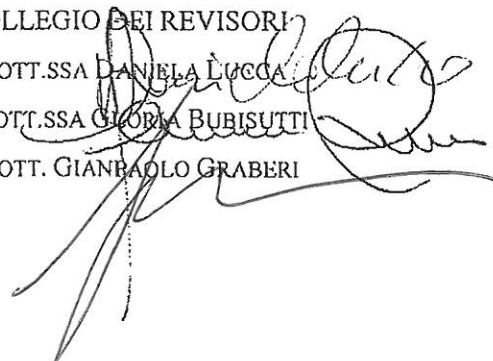
Udine, 17 luglio 2019

IL COLLEGIO DEI REVISORI

DOTT.SSA DANIELA LUCCA

DOTT.SSA GLORIA BUBISUTTI

DOTT. GIANPAOLO GRABERI

Handwritten signatures of the auditors, including Daniela Lucca, Gloria Bubisutti, and Gianpaolo Graberi, written over the printed names.