

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

ENTRATE EFFETTIVE

Pag. 1

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

27/10/2011

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2011 - 2013	2011	2012	2013		
			2012 - 2014		2012 (C)	2013	2014	
	Avanzo di Amministrazione presunto		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00		0,00	0,00	0,00	
	Fondo iniziale di cassa							0,00
1	TITOLO 1-ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1 001	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
1 001 001	UPB 1 - FINANZIAMENTI FINALIZZATI DELLO STATO PER ATTIVITA' NEL SETTORE TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00		
1 002	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE							
1 002 005	UPB 5 - CONTRIBUTO ANNUALE PER FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI	4.230.000,00	22.500.000,00 27.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00 9.000.000,00	7.500.000,00 9.000.000,00	9.000.000,00	13.230.000,00
1 002 010	UPB 10 - CONTRIBUTO MIRATO PER SPESE UFFICI IAT	235.000,27	2.295.000,00 1.425.000,00	765.000,00	765.000,00 475.000,00	765.000,00 475.000,00	475.000,00	710.000,27
1 002 013	UPB 13 - CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI	74.400,00	223.200,00 223.200,00	74.400,00	74.400,00 74.400,00	74.400,00 74.400,00	74.400,00	148.800,00
1 002 014	UPB 14 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE AREE ARCHEOLOGICHE DELLA REGIONE	88.000,00	120.000,00 120.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	128.000,00
1 002 015	UPB 15 - CONTRIBUTO REG.LE PER ATTIVITA' PROMOZIONALE INTEGRATA DEL SISTEMA ECONOMICO REGIONALE	3.350.000,00	10.500.000,00 18.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00 6.000.000,00	3.500.000,00 6.000.000,00	6.000.000,00	9.350.000,00
1 002 016	UPB 16 - FINANZIAMENTO PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE DIRETTE ALL'INCREMENTO TURISTICO ED EVENTI DI RILIEVO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DI TIPO TURISTICO SPORTIVO CULTURALE	3.824.904,63	2.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	4.324.904,63
1 002 017	UPB 17 -CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI MIRATI (L.R.2/2000 ART.6 C.137-139) ED INIZIATIVE COMMISSIONATE (L.R.1/2003 ART.7 C.74)	540.668,21	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	540.668,21
1 002 018	UPB 18 - CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE PRODOTTO AGRO-ALIMENTARE (L.R.1/2004)	438.540,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	438.540,00
1 002 019	UPB 19 -CONTRIBUTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI TURISTICI INTERREGIONALI	2.623.602,01	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.623.602,01

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

ENTRATE EFFETTIVE

Pag. 2

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

27/10/2011

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2011 - 2013	2011	2012	2013		
			2012 - 2014		2012 (C)	2013	2014	
1 002 020	UPB 20 - CONTRIBUTO ANNUO ALL'ASSOCIAZIONE FRA LE PRO LOCO	645.000,00	2.805.000,00 3.675.000,00	935.000,00	935.000,00 1.225.000,00	935.000,00 1.225.000,00	1.225.000,00	1.870.000,00
1 002 025	UPB 25 - CONTRIBUTO REG.LE PER SOGGIORNI ORGANIZZATI DA COMUNI, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, ONLUS, PATRONATI, ENTI MORALI, CIRCOLI CULTURALI O AZIENDALI ESISTENTI IN ITALIA E/O ESTERO	42.000,00	120.000,00 120.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	82.000,00
1 002 030	UPB 30 - CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO ONERI PERSONALE REGIONALE DI RUOLO COMANDATO ALLA TURISMOFVG	2.667.000,30	5.448.000,00 5.448.000,00	1.816.000,00	1.816.000,00 1.816.000,00	1.816.000,00 1.816.000,00	1.816.000,00	4.483.000,30
1 002 102	UPB 102- ATTIVITA DI ISTITUTO AIAT CARNIA	377.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	377.500,00
1 002 314	UPB 314 - FINANZIAMENTO APERTURA IAT AIAT GRADO A.P.	25.704,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	25.704,00
1 002 409	UPB 409 - CONTRIBUTO REGIONALE FUNZIONAMENTO UFFICI IAT	26.912,27	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	26.912,27
1 002 504	UPB 504 - CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI FINALIZZATI (L.R.10/91 ART.21)	73.698,40	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	73.698,40
1 002 508	UPB 508 - CONTRIBUTI DA ARPT PER MANIFESTAZIONI AIAT PIANCAVALLO	46.481,13	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	46.481,13
	TOTALE CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	19.309.411,22	46.511.200,00 57.511.200,00	16.170.400,00	15.170.400,00 19.170.400,00	15.170.400,00 19.170.400,00	19.170.400,00	38.479.811,22
1 003	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE							
1 003 035	UPB 35 - CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI	92.261,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	92.261,46
	TOTALE CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	92.261,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	92.261,46
1 004	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E SOGGETTI PRIVATI							
1 004 038	UPB 38 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	216.666,67	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	216.666,67

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
ENTRATE EFFETTIVE

Pag. 3

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

27/10/2011

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2011 - 2013	2011	2012	2013		
			2012 - 2014		2012 (C)	2013	2014	
1 004 040	UPB 40 - CONTRIBUTI DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1 004 045	UPB 45 - FINANZIAMENTI DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1 004 104	UPB 104 - TRASFERIMENTO DA TERZI A SOSTEGNO ATTIVITA' DI ISTITUTO AIAT CARNIA	56.550,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	56.550,00
	TOTALE CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E SOGGETTI PRIVATI	273.216,67	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	273.216,67
	TOTALE TITOLO 1-ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	19.674.889,35	46.511.200,00 57.511.200,00	16.170.400,00	15.170.400,00 19.170.400,00	15.170.400,00 19.170.400,00	19.170.400,00	38.845.289,35

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

ENTRATE EFFETTIVE

Pag. 4

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

27/10/2011

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2011 - 2013	2011	2012	2013		
			2012 - 2014		2012 (C)	2013	2014	
2	TITOLO 2- ALTRE ENTRATE							
2 005	CATEGORIA 5 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI							
2 005 050	UPB 50 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	816.306,62	1.800.000,00 900.000,00	600.000,00	600.000,00 300.000,00	600.000,00 300.000,00	300.000,00	1.116.306,62
	TOTALE CATEGORIA 5 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	816.306,62	1.800.000,00 900.000,00	600.000,00	600.000,00 300.000,00	600.000,00 300.000,00	300.000,00	1.116.306,62
2 006	CATEGORIA 6 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI							
2 006 055	UPB 55 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	248.750,26	708.408,00 708.408,00	236.136,00	236.136,00 236.136,00	236.136,00 236.136,00	236.136,00	484.886,26
	TOTALE CATEGORIA 6 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	248.750,26	708.408,00 708.408,00	236.136,00	236.136,00 236.136,00	236.136,00 236.136,00	236.136,00	484.886,26
2 007	CATEGORIA 7 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
2 007 060	UPB 60 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 7 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2 008	CATEGORIA 8 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
2 008 065	UPB 65 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2 008 108	UPB 108 - ENTRATE STRAORDINARIE AIAT CARNIA	19.108,89	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	19.108,89
2 008 214	UPB 214 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00
	TOTALE CATEGORIA 8 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	20.608,89	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	20.608,89
	TOTALE TITOLO 2- ALTRE ENTRATE	1.085.665,77	2.508.408,00 1.608.408,00	836.136,00	836.136,00 536.136,00	836.136,00 536.136,00	536.136,00	1.621.801,77

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
ENTRATE EFFETTIVE

Pag. 5

27/10/2011

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2011 - 2013	2011	2012	2013		
			2012 - 2014		2012 (C)	2013	2014	
3	TITOLO 3 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
3 010	CATEGORIA 10 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
3 010 072	UPB 72 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 10 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 011	CATEGORIA 11 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
3 011 074	UPB 74 - CESSIONE DI CONFERIMENTI E QUOTE IN ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 11 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 012	CATEGORIA 12 - RISCOSSIONE DI CREDITI							
3 012 076	UPB 76 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 012 429	UPB 429 - RISCOSSIONE DI CREDITI AIAT LIGNANO	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
	TOTALE CATEGORIA 12 - RISCOSSIONE DI CREDITI	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
	TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

ENTRATE EFFETTIVE

Pag. 6

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

27/10/2011

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2011 - 2013	2011	2012	2013		
			2012 - 2014		2012 (C)	2013	2014	
4	TITOLO 4 -ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
4 014	CATEGORIA 14 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE							
4 014 077	UPB 77 - CONTRIBUTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI AI SENSI DEL POR FESR 2007-2013	6.214.922,14	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.214.922,14
4 014 078	UPB 78 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE A SOLLIEVO DANNI CAUSATI DA EVENTI ATMOSFERICI	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4 014 079	UPB 79 - FINANZIAMENTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE TURISTICHE	600.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	600.000,00
4 014 082	UPB 82 - CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI RELATIVI ALLE ATTREZZATURE E ALLE PISTE DA SCI	165.000,00	900.000,00 600.000,00	300.000,00	300.000,00 200.000,00	300.000,00 200.000,00	200.000,00	365.000,00
4 014 083	UPB 83 - CONTRIBUTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	210.477,04	1.262.862,24 1.262.862,24	420.954,08	420.954,08 420.954,08	420.954,08 420.954,08	420.954,08	631.431,12
	TOTALE CATEGORIA 14 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	7.190.399,18	2.162.862,24 1.862.862,24	720.954,08	720.954,08 620.954,08	720.954,08 620.954,08	620.954,08	7.811.353,26
4 015	CATEGORIA 15 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE							
4 015 084	UPB 84 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 15 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4 016	CATEGORIA 16 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4 016 086	UPB 86 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 16 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4 -ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	7.190.399,18	2.162.862,24 1.862.862,24	720.954,08	720.954,08 620.954,08	720.954,08 620.954,08	620.954,08	7.811.353,26

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
ENTRATE EFFETTIVE

Pag. 7

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

27/10/2011

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2011 - 2013	2011	2012	2013		
			2012 - 2014		2012 (C)	2013	2014	
5	TITOLO 5 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
5 018	CATEGORIA 18 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							
5 018 094	UPB 94 - CONTRAZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 18 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO TITOLO 5 - ACCENSIONE DI PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

ENTRATE EFFETTIVE

Pag. 8

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

27/10/2011

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2011 - 2013	2011	2012	2013		
			2012 - 2014		2012 (C)	2013	2014	
	RIEPILOGO PER TITOLI - CATEGORIE							
	TITOLO 1-ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	19.309.411,22	46.511.200,00	16.170.400,00	15.170.400,00	15.170.400,00	19.170.400,00	38.479.811,22
	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	92.261,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.261,46
	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E SOGGETTI PRIVATI	273.216,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.216,67
	TOTALE TITOLO 1-ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	19.674.889,35	46.511.200,00	16.170.400,00	15.170.400,00	15.170.400,00	19.170.400,00	38.845.289,35
	TITOLO 2- A L T R E E N T R A T E							
	CATEGORIA 5 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	816.306,62	1.800.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00	1.116.306,62
	CATEGORIA 6 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	248.750,26	708.408,00	236.136,00	236.136,00	236.136,00	236.136,00	484.886,26
	CATEGORIA 7 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 8 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	20.608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.608,89
	TOTALE TITOLO 2- A L T R E E N T R A T E	1.085.665,77	2.508.408,00	836.136,00	836.136,00	836.136,00	536.136,00	1.621.801,77
	TITOLO 3 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
	CATEGORIA 10 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 11 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 12 - RISCOSSIONE DI CREDITI	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
	TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
	TITOLO 4 -ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	CATEGORIA 14 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	7.190.399,18	2.162.862,24	720.954,08	720.954,08	720.954,08	620.954,08	7.811.353,26

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

ENTRATE EFFETTIVE

Pag. 9

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

27/10/2011

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2011 - 2013	2011	2012	2013		
			2012 - 2014		2012 (C)	2013	2014	
	CATEGORIA 15 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 16 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4 -ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	7.190.399,18	2.162.862,24 1.862.862,24	720.954,08	720.954,08 620.954,08	720.954,08 620.954,08	620.954,08	7.811.353,26
	TITOLO 5 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
	CATEGORIA 18 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO TITOLO 5 - ACCENSIONE DI PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE		51.182.470,24	17.727.490,08	16.727.490,08	16.727.490,08		
		28.164.954,30	60.982.470,24		20.327.490,08	20.327.490,08	20.327.490,08	48.492.444,38
	Avanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00		0,00	0,00	0,00	
	Fondo iniziale di cassa							0,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE EFFETTIVE		51.182.470,24	17.727.490,08	16.727.490,08	16.727.490,08		
		28.164.954,30	60.982.470,24		20.327.490,08	20.327.490,08	20.327.490,08	48.492.444,38

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

ENTRATE EFFETTIVE

Pag. 10

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

27/10/2011

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2011 - 2013	2011	2012	2013		
			2012 - 2014		2012 (C)	2013	2014	
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO 1-ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	19.674.889,35	46.511.200,00 57.511.200,00	16.170.400,00	15.170.400,00 19.170.400,00	15.170.400,00 19.170.400,00	19.170.400,00	38.845.289,35
	TITOLO 2- A L T R E E N T R A T E	1.085.665,77	2.508.408,00 1.608.408,00	836.136,00	836.136,00 536.136,00	836.136,00 536.136,00	536.136,00	1.621.801,77
	TITOLO 3 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	214.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	214.000,00
	TITOLO 4 -ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	7.190.399,18	2.162.862,24 1.862.862,24	720.954,08	720.954,08 620.954,08	720.954,08 620.954,08	620.954,08	7.811.353,26
	TITOLO 5 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	28.164.954,30	51.182.470,24 60.982.470,24	17.727.490,08	16.727.490,08 20.327.490,08	16.727.490,08 20.327.490,08	20.327.490,08	48.492.444,38
	Avanzo di Amministrazione		0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
	Fondo iniziale di cassa							0,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE EFFETTIVE	28.164.954,30	51.182.470,24 60.982.470,24	17.727.490,08	16.727.490,08 20.327.490,08	16.727.490,08 20.327.490,08	20.327.490,08	48.492.444,38

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

Pag. 11

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

27/10/2011

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2011 - 2013	2011	2012	2013		
			2012 - 2014		2012 (C)	2013	2014	
	TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO							
	UPB 99 - PARTITE DI GIRO	1.672.285,06	26.370.000,00 28.740.000,00	8.790.000,00	8.790.000,00 9.580.000,00	8.790.000,00 9.580.000,00	9.580.000,00	11.252.285,06
	UPB 400 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO AIAT LIGNANO	8.903,59	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.903,59
	TOTALE TITOLO TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO	1.681.188,65	26.370.000,00 28.740.000,00	8.790.000,00	8.790.000,00 9.580.000,00	8.790.000,00 9.580.000,00	9.580.000,00	11.261.188,65

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Pag. 12

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

27/10/2011

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2011 - 2013	2011	2012	2013		
			2012 - 2014		2012 (C)	2013	2014	
	RIASSUNTO GENERALE							
	TOTALE DELLE ENTRATE EFFETTIVE	28.164.954,30	51.182.470,24 60.982.470,24	17.727.490,08	16.727.490,08 20.327.490,08	16.727.490,08 20.327.490,08	20.327.490,08	48.492.444,38
	TOTALE DELLE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.681.188,65	26.370.000,00 28.740.000,00	8.790.000,00	8.790.000,00 9.580.000,00	8.790.000,00 9.580.000,00	9.580.000,00	11.261.188,65
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	29.846.142,95	77.552.470,24 89.722.470,24	26.517.490,08	25.517.490,08 29.907.490,08	25.517.490,08 29.907.490,08	29.907.490,08	59.753.633,03

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

Pag. 13

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

27/10/2011

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2011 - 2013	2011	2012	2013		
				2012 - 2014		2012 (C)	2013	2014	
005	FOB 5 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'AGENZIA								
005 1	TITOLO 1- SPESE CORRENTI								
005 1 001	UPB 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'AGENZIA			1.824.000,00	608.000,00	608.000,00	608.000,00		
		260.401,78	0,00	1.824.000,00		608.000,00	608.000,00	608.000,00	868.401,78
	TOTALE TITOLO 1- SPESE CORRENTI			1.824.000,00	608.000,00	608.000,00	608.000,00		
		260.401,78	0,00	1.824.000,00		608.000,00	608.000,00	608.000,00	868.401,78
	RIEPILOGO FOB 5 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'AGENZIA								
	TITOLO 1- SPESE CORRENTI			1.824.000,00	608.000,00	608.000,00	608.000,00		
		260.401,78	0,00	1.824.000,00		608.000,00	608.000,00	608.000,00	868.401,78
	TOTALE FOB 5 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'AGENZIA			1.824.000,00	608.000,00	608.000,00	608.000,00		
		260.401,78	0,00	1.824.000,00		608.000,00	608.000,00	608.000,00	868.401,78

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

Pag. 14

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

27/10/2011

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2011 - 2013	2011	2012	2013		
				2012 - 2014		2012 (C)	2013	2014	
010	FOB 10 - SPESE PER IL PERSONALE								
010 1	TITOLO 1- SPESE CORRENTI								
010 1 003	UPB 3 - SPESE PER IL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO	618.175,65	0,00	8.445.000,00 9.825.000,00	2.815.000,00	2.815.000,00 3.275.000,00	2.815.000,00 3.275.000,00	3.275.000,00	3.893.175,65
010 1 005	UPB 5 - SPESE PER IL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	55.386,61	0,00	394.500,00 1.710.000,00	131.500,00	131.500,00 570.000,00	131.500,00 570.000,00	570.000,00	625.386,61
010 1 007	UPB 7 - SPESE PER IL PERSONALE INTERINALE E ONERI CONNESSI	38.822,96	0,00	150.000,00 225.000,00	50.000,00	50.000,00 75.000,00	50.000,00 75.000,00	75.000,00	113.822,96
010 1 009	UPB 9 - SPESE PER IL PERSONALE DI RUOLO COMANDATO DALLA REGIONE	2.841.960,78	0,00	5.827.500,00 5.840.250,00	1.942.500,00	1.942.500,00 1.946.750,00	1.942.500,00 1.946.750,00	1.946.750,00	4.788.710,78
010 1 011	UPB 11 - SPESE PER IL PERSONALE DI RUOLO REGIONALE COLLOCATO IN ASPETTATIVA ED ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
010 1 013	UPB 13 - IRAP- ONERI DEL PERSONALE	63.687,89	0,00	660.000,00 795.000,00	220.000,00	220.000,00 265.000,00	220.000,00 265.000,00	265.000,00	328.687,89
	TOTALE TITOLO 1- SPESE CORRENTI	3.618.033,89	0,00	15.477.000,00 18.395.250,00	5.159.000,00	5.159.000,00 6.131.750,00	5.159.000,00 6.131.750,00	6.131.750,00	9.749.783,89
010 2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
010 2 006	UPB 6 - ACCANTONAMENTI PER IL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO	225.138,82	0,00	450.000,00 574.500,00	150.000,00	150.000,00 191.500,00	150.000,00 191.500,00	191.500,00	416.638,82
	TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	225.138,82	0,00	450.000,00 574.500,00	150.000,00	150.000,00 191.500,00	150.000,00 191.500,00	191.500,00	416.638,82
	RIEPILOGO FOB 10 - SPESE PER IL PERSONALE								
	TITOLO 1- SPESE CORRENTI	3.618.033,89	0,00	15.477.000,00 18.395.250,00	5.159.000,00	5.159.000,00 6.131.750,00	5.159.000,00 6.131.750,00	6.131.750,00	9.749.783,89
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	225.138,82	0,00	450.000,00 574.500,00	150.000,00	150.000,00 191.500,00	150.000,00 191.500,00	191.500,00	416.638,82
	TOTALE FOB 10 - SPESE PER IL PERSONALE	3.843.172,71	0,00	15.927.000,00 18.969.750,00	5.309.000,00	5.309.000,00 6.323.250,00	5.309.000,00 6.323.250,00	6.323.250,00	10.166.422,71

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

Pag. 15

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

27/10/2011

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2011 - 2013	2011	2012	2013		
				2012 - 2014		2012 (C)	2013	2014	
015	FOB 15 - FUNZIONAMENTO DELL'ENTE								
015 1	TITOLO 1- SPESE CORRENTI								
015 1 015	UPB 15 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	575.647,99	0,00	3.039.000,00 3.030.000,00	1.013.000,00	1.013.000,00 1.010.000,00	1.013.000,00 1.010.000,00	1.010.000,00	1.585.647,99
015 1 017	UPB 17 - ONERI TRIBUTARI	22.417,93	0,00	90.000,00 90.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	52.417,93
015 1 019	UPB 19 - ONERI FINANZIARI	13.768,30	0,00	45.000,00 54.000,00	15.000,00	15.000,00 18.000,00	15.000,00 18.000,00	18.000,00	31.768,30
015 1 021	UPB 21 - ARBITRATI, LITI, RISARCIMENTI ACCESSORI E CONSULENZE	68.344,52	0,00	240.000,00 270.000,00	80.000,00	80.000,00 90.000,00	80.000,00 90.000,00	90.000,00	158.344,52
015 1 023	UPB 23 - RESTITUZIONE ALLA REGIONE DI FONDI IN CONTO ESERCIZIO A DESTINAZIONE VINCOLATA E NON UTILIZZATI	41.124,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	41.124,00
	TOTALE TITOLO 1- SPESE CORRENTI	721.302,74	0,00	3.414.000,00 3.444.000,00	1.138.000,00	1.138.000,00 1.148.000,00	1.138.000,00 1.148.000,00	1.148.000,00	1.869.302,74
015 2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
015 2 022	UPB 22 - TECNOLOGIA - HARDWARE, SOFTWARE, INFRASTRUTTURE DI RETE	36.769,15	0,00	15.000,00 60.000,00	5.000,00	5.000,00 20.000,00	5.000,00 20.000,00	20.000,00	56.769,15
015 2 025	UPB 25 - ACQUISTO ATTREZZATURE	18.021,87	0,00	15.000,00 15.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	23.021,87
015 2 026	UPB 26 - RESTITUZIONE ALLA REGIONE DI FONDI IN CONTO CAPITALE A DESTINAZIONE VINCOLATA E NON UTILIZZATI	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
015 2 027	UPB 27 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI ED IMPIANTI	203.125,26	0,00	30.000,00 300.000,00	10.000,00	10.000,00 100.000,00	10.000,00 100.000,00	100.000,00	303.125,26
	TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	257.916,28	0,00	60.000,00 375.000,00	20.000,00	20.000,00 125.000,00	20.000,00 125.000,00	125.000,00	382.916,28
015 3	TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI								
015 3 029	UPB 29 - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	RIEPILOGO FOB 15 - FUNZIONAMENTO DELL'ENTE								
	TITOLO 1- SPESE CORRENTI	721.302,74	0,00	3.414.000,00 3.444.000,00	1.138.000,00	1.138.000,00 1.148.000,00	1.138.000,00 1.148.000,00	1.148.000,00	1.869.302,74

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

Pag. 16

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

27/10/2011

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2011 - 2013	2011	2012	2013		
				2012 - 2014		2012 (C)	2013	2014	
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	257.916,28	0,00	60.000,00 375.000,00	20.000,00	20.000,00 125.000,00	20.000,00 125.000,00	125.000,00	382.916,28
	TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE FOB 15 - FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	979.219,02	0,00	3.474.000,00 3.819.000,00	1.158.000,00	1.158.000,00 1.273.000,00	1.158.000,00 1.273.000,00	1.273.000,00	2.252.219,02

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

Pag. 17

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

27/10/2011

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2011 - 2013	2011	2012	2013		
				2012 - 2014		2012 (C)	2013	2014	
020	FOB 20 - GESTIONE FONDI DI RISERVA								
020 1	TITOLO 1- SPESE CORRENTI								
020 1 031	UPB 31 - GESTIONE FONDI DI RISERVA			25.281,12	8.427,04	8.427,04	8.427,04		
		4.496,40	0,00	209.219,27		6.704,44	6.704,44	195.810,39	11.200,84
	TOTALE TITOLO 1- SPESE CORRENTI			25.281,12	8.427,04	8.427,04	8.427,04		
		4.496,40	0,00	209.219,27		6.704,44	6.704,44	195.810,39	11.200,84
	RIEPILOGO FOB 20 - GESTIONE FONDI DI RISERVA								
	TITOLO 1- SPESE CORRENTI			25.281,12	8.427,04	8.427,04	8.427,04		
		4.496,40	0,00	209.219,27		6.704,44	6.704,44	195.810,39	11.200,84
	TOTALE FOB 20 - GESTIONE FONDI DI RISERVA			25.281,12	8.427,04	8.427,04	8.427,04		
		4.496,40	0,00	209.219,27		6.704,44	6.704,44	195.810,39	11.200,84

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

Pag. 18

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

27/10/2011

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2011 - 2013	2011	2012	2013		
				2012 - 2014		2012 (C)	2013	2014	
025	FOB 25 - PROMOZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO REGIONALE								
025 1	TITOLO 1- SPESE CORRENTI								
025 1 002	UPB 2 - BUSINESS TO BUSINESS (B2B)	861.518,09	0,00	3.766.800,00 3.616.800,00	1.255.600,00	1.255.600,00 1.205.600,00	1.255.600,00 1.205.600,00	1.205.600,00	2.067.118,09
025 1 004	UPB 4 - BUSINESS TO CONSUMER (B2C)	200.218,64	0,00	240.000,00 360.000,00	80.000,00	80.000,00 120.000,00	80.000,00 120.000,00	120.000,00	320.218,64
025 1 008	UPB 8 - COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA	109.656,59	0,00	360.000,00 420.000,00	120.000,00	120.000,00 140.000,00	120.000,00 140.000,00	140.000,00	249.656,59
025 1 010	UPB 10 - PUBBLICITA'	84.677,13	0,00	450.000,00 375.000,00	150.000,00	150.000,00 125.000,00	150.000,00 125.000,00	125.000,00	209.677,13
025 1 012	UPB 12 - MARKETING	113.219,74	0,00	120.000,00 330.000,00	40.000,00	40.000,00 110.000,00	40.000,00 110.000,00	110.000,00	223.219,74
025 1 014	UPB 14 - PRODUZIONE MATERIALE	236.032,25	0,00	660.000,00 540.000,00	220.000,00	220.000,00 180.000,00	220.000,00 180.000,00	180.000,00	416.032,25
025 1 016	UPB 16 - INTERNET	0,00	0,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
025 1 018	UPB 18 - WEB MARKETING	46.597,77	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	46.597,77
025 1 020	UPB 20 - PRODOTTO	45.622,08	0,00	180.000,00 45.000,00	60.000,00	60.000,00 15.000,00	60.000,00 15.000,00	15.000,00	60.622,08
025 1 030	UPB 30 - CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI	74.400,00	0,00	223.200,00 223.200,00	74.400,00	74.400,00 74.400,00	74.400,00 74.400,00	74.400,00	148.800,00
025 1 032	UPB 32- SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA PER VALORIZZAZIONE TURISTICA AREE ARCHEOLOGICHE DELLA REGIONE	7.462,26	0,00	120.000,00 120.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	47.462,26
025 1 035	UPB 35 - SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA PER ATTIVITA' PROMOZIONALE INTEGRATA DEL SISTEMA ECONOMICO REGIONALE	2.521.981,89	0,00	10.500.000,00 18.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00 6.000.000,00	3.500.000,00 6.000.000,00	6.000.000,00	8.521.981,89
025 1 036	UPB 36 -UTILIZZO FONDI REGIONALI PER PROGETTI MIRATI ED INIZIATIVE COMMISSIONATE	1.080.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.080.000,00
025 1 037	UPB 37 - SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA PER PROMUOVERE L'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE FRA LE PRO LOCO	830.000,00	0,00	2.550.000,00 3.360.000,00	850.000,00	850.000,00 1.120.000,00	850.000,00 1.120.000,00	1.120.000,00	1.950.000,00
025 1 038	UPB 38 -SPESA A CARICO ENTE SU PROGETTI MIRATI	58.666,54	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	58.666,54

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

Pag. 19

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

27/10/2011

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2011 - 2013	2011	2012	2013		
				2012 - 2014		2012 (C)	2013	2014	
025 1 042	UPB 42 - PROMOZIONE ORGANIZZAZIONE REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DIRETTE ALL'INCREMENTO TURISTICO ED EVENTI DI RILIEVO NAZ.LE ED INTERNAZ.LE DI TIPO TURISTICO SPORTIVO E CULTURALE	3.176.262,49	0,00	2.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	3.676.262,49
025 1 048	UPB 48 - INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO AGRO-ALIMENTARE L.R.1/2004	4.861,99	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.861,99
	TOTALE TITOLO 1- SPESE CORRENTI	9.451.177,46	0,00	21.670.000,00 28.920.000,00	7.890.000,00	6.890.000,00 9.640.000,00	6.890.000,00 9.640.000,00	9.640.000,00	19.091.177,46
025 2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
025 2 039	UPB 39 - SPESE IN CONTO CAPITALE PER PROMOZIONE PRODOTTO TURISTICO REGIONALE	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE 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
025 3	TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI								
025 3 041	UPB 41 - RIMBORSO MUTUI E ANTICIPAZIONI RELATIVI ALLA PROMOZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO REGIONALE	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	RIEPILOGO FOB 25 - PROMOZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO REGIONALE								
	TITOLO 1- SPESE CORRENTI	9.451.177,46	0,00	21.670.000,00 28.920.000,00	7.890.000,00	6.890.000,00 9.640.000,00	6.890.000,00 9.640.000,00	9.640.000,00	19.091.177,46
	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
	TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE FOB 25 - PROMOZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO REGIONALE	9.451.177,46	0,00	21.670.000,00 28.920.000,00	7.890.000,00	6.890.000,00 9.640.000,00	6.890.000,00 9.640.000,00	9.640.000,00	19.091.177,46

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

Pag. 20

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

27/10/2011

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2011 - 2013	2011	2012	2013		
				2012 - 2014		2012 (C)	2013	2014	
030	FOB 30 - ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA								
030 1	TITOLO 1- SPESE CORRENTI								
030 1 024	UPB 24 - SERVIZI ACCOGLIENZA E ANIMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030 1 028	UPB 28 - FORMAZIONE OPERATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030 1 043	UPB 43 - SPESE PER MANIFESTAZIONI DI RILEVANZA TURISTICA NON VINCOLATE	147.820,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
030 1 045	UPB 45 - SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA PER APERTURA E FUNZIONAMENTO UFFICI IAT	420.000,27	0,00	2.295.000,00 1.425.000,00	765.000,00	765.000,00 475.000,00	765.000,00 475.000,00	475.000,00	895.000,27
030 1 046	UPB 46 - SPESE A CARICO ENTE PER APERTURA E FUNZIONAMENTO UFFICI IAT	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
030 1 047	UPB 47 - SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA PER L'ASSOCIAZIONE FRA LE PRO LOCO IN RELAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI IAT DELLE PRO LOCO	50.000,00	0,00	255.000,00 315.000,00	85.000,00	85.000,00 105.000,00	85.000,00 105.000,00	105.000,00	155.000,00
030 1 049	UPB 49 - SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'AZIENDA SPECIALI DI VILLA MANIN E DALLA PRO LOCO DI SESTO AL REGHENA	80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	80.000,00
030 1 050	UPB 50 -SPESE A DESTINAZIONE VINCOLATA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI TURISTICI INTERREGIONALI	1.888.231,88	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.888.231,88
030 1 051	UPB 51 - SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA PER SOGGIORNI ORGANIZZATI DA COMUNI, SCUOLE, ONLUS, PATRONATI, ENTI MORALI, CIRCOLI CULTURALI E AZIENDALI IN ITALIA E/O ESTERO	52.520,00	0,00	120.000,00 120.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	92.520,00
	TOTALE TITOLO 1- SPESE CORRENTI	2.638.573,09	0,00	2.670.000,00 2.550.000,00	890.000,00	890.000,00 850.000,00	890.000,00 850.000,00	850.000,00	3.488.573,09
030 2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
030 2 055	UPB 55 - SPESE IN C/CAPITALE PER ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA	6.178.758,23	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.178.758,23
	TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	6.178.758,23	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.178.758,23
030 3	TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI								
030 3 057	UPB 57 - RIMBORSO MUTUI E ANTICIPAZIONI RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

Pag. 21

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

27/10/2011

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2011 - 2013	2011	2012	2013		
				2012 - 2014		2012 (C)	2013	2014	
	TOTALE TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	RIEPILOGO FOB 30 - ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA								
	TITOLO 1- SPESE CORRENTI	2.638.573,09	0,00	2.670.000,00 2.550.000,00	890.000,00	890.000,00 850.000,00	890.000,00 850.000,00	850.000,00	3.488.573,09
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	6.178.758,23	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.178.758,23
	TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE FOB 30 - ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA	8.817.331,32	0,00	2.670.000,00 2.550.000,00	890.000,00	890.000,00 850.000,00	890.000,00 850.000,00	850.000,00	9.667.331,32

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

Pag. 22

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

27/10/2011

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2011 - 2013	2011	2012	2013		
				2012 - 2014		2012 (C)	2013	2014	
035	FOB 35 - SVILUPPO TURISTICO TERRITORIALE								
035 1	TITOLO 1- SPESE CORRENTI								
035 1 060	UPB 60 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	33.000,00	0,00	376.221,39 253.814,26	125.407,13	125.407,13 125.407,13	125.407,13 125.407,13	3.000,00	158.407,13
035 1 064	UPB 64 -PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'	9.552,69	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	9.552,69
035 1 068	UPB 68 - ONERI FINANZIARI, TRIBUTARI E SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	102.931,24	0,00	621.820,74 544.979,53	207.273,58	207.273,58 184.046,63	207.273,58 184.046,63	176.886,27	286.977,87
	TOTALE TITOLO 1- SPESE CORRENTI	145.483,93	0,00	998.042,13 798.793,79	332.680,71	332.680,71 309.453,76	332.680,71 309.453,76	179.886,27	454.937,69
035 2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
035 2 061	UPB 61 - SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA AGLI ENTI , CONSORZI TURISTICI, ASSOCIAZIONI SPORTIVE, SCUOLE DI SCI, PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE, GESTIONE DELLE PISTE DA FONDO REALIZZATE ATTRAVERSO MEZZI BATTIPISTA	234.362,31	0,00	600.000,00 600.000,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	434.362,31
035 2 063	UPB 63 - SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA AGLI ENTI LOCALI, AI CONSORZI TURISTICI, ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, ALLE SCUOLE DI SCI PER L'ACQUISTO DI MEZZI BATTIPISTA, MOTOSLITTA PER LA RICOGNIZIONE E IL SOCCORSO, INTERVENTI DI RIMODELLAMENTO, RIPRISTINO E RIMBOSCHIMENTO DELLE ZONE ADIBITE A PISTE DI SCI DA FONDO, COSTRUZIONE, STRAORDINARIA MANUTENZIONE E ALLESTIMENTO DI STRUTTURE DI SUPPORTO ALLA PRATICA DELLA DISCIPLINA SPORTIVA	169.052,21	0,00	300.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00	169.052,21
035 2 066	UPB 66 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI PER ADDEGUAMENTO RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO LOCALI IN CONTO CAPITALE	600.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	600.000,00
	TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.003.414,52	0,00	900.000,00 600.000,00	300.000,00	300.000,00 200.000,00	300.000,00 200.000,00	200.000,00	1.203.414,52
035 3	TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI								
035 3 065	UPB 65 - RIMBORSO MUTUI E ANTICIPAZIONE RELATIVI A SPESE PER LO SVILUPPO TURISTICO TERRITORIALE	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
035 3 074	UPB 74 - QUOTA CAPITALE SU MUTUI P.T.A. EX AIAT GRADO	181.585,42	0,00	1.072.488,99 1.083.299,18	357.496,33	357.496,33 380.945,88	357.496,33 380.945,88	321.407,42	562.531,30
	TOTALE TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	181.585,42	0,00	1.072.488,99 1.083.299,18	357.496,33	357.496,33 380.945,88	357.496,33 380.945,88	321.407,42	562.531,30

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

Pag. 23

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

27/10/2011

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2011 - 2013	2011	2012	2013		
				2012 - 2014		2012 (C)	2013	2014	
	RIEPILOGO FOB 35 - SVILUPPO TURISTICO TERRITORIALE								
	TITOLO 1- SPESE CORRENTI	145.483,93	0,00	998.042,13 798.793,79	332.680,71	332.680,71 309.453,76	332.680,71 309.453,76	179.886,27	454.937,69
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.003.414,52	0,00	900.000,00 600.000,00	300.000,00	300.000,00 200.000,00	300.000,00 200.000,00	200.000,00	1.203.414,52
	TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	181.585,42	0,00	1.072.488,99 1.083.299,18	357.496,33	357.496,33 380.945,88	357.496,33 380.945,88	321.407,42	562.531,30
	TOTALE FOB 35 - SVILUPPO TURISTICO TERRITORIALE	1.330.483,87	0,00	2.970.531,12 2.482.092,97	990.177,04	990.177,04 890.399,64	990.177,04 890.399,64	701.293,69	2.220.883,51

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

Pag. 24

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

27/10/2011

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2011 - 2013	2011	2012	2013		
				2012 - 2014		2012 (C)	2013	2014	
040	FOB 40 - GESTIONE ATTIVITA' IN REGIME DI IMPRESA								
040 1	TITOLO 1- SPESE CORRENTI								
040 1 067	UPB 67 - SPESE PER IL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - COMMERCIALE	59.244,59	0,00	394.500,00 295.350,00	131.500,00	131.500,00 98.450,00	131.500,00 98.450,00	98.450,00	157.694,59
040 1 069	UPB 69 - SPESE PER IL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE- COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
040 1 071	UPB 71 - SPESE PER IL PERSONALE INTERINALE E ONERI CONNESSI - COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
040 1 073	UPB 73 - SPESE PER IL PERSONALE DI RUOLO COMANDATO DALLA REGIONE - COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
040 1 075	UPB 75 - SPESE PER IL PERSONALE DI RUOLO REGIONALE COLLOCATO IN ASPETTATIVA ED ASSUNTO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
040 1 079	UPB 79 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - COMMERCIALE	701.593,07	0,00	1.500.000,00 1.200.000,00	500.000,00	500.000,00 400.000,00	500.000,00 400.000,00	400.000,00	1.101.593,07
040 1 081	UPB 81 - ONERI TRIBUTARI - COMMERCIALE	61.334,28	0,00	225.000,00 300.000,00	75.000,00	75.000,00 100.000,00	75.000,00 100.000,00	100.000,00	161.334,28
040 1 083	UPB 83 - ONERI FINANZIARI - COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
040 1 085	UPB 85 - ARBITRATI, LITI, RISARCIMENTI ACCESSORI E CONSULENZE - COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
040 1 086	UPB 86 - RESTITUZIONE ALLA REGIONE DI CONTRIBUTI VINCOLATI IN CONTO ESERCIZIO E NON UTILIZZATI	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1- SPESE CORRENTI	822.171,94	0,00	2.119.500,00 1.795.350,00	706.500,00	706.500,00 598.450,00	706.500,00 598.450,00	598.450,00	1.420.621,94
040 2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
040 2 077	UPB 77 - ACCANTONAMENTI TFR	10.903,45	0,00	18.750,00 19.650,00	6.250,00	6.250,00 6.550,00	6.250,00 6.550,00	6.550,00	17.453,45
040 2 087	UPB 87 - ACQUISTO ATTREZZATURE D'UFFICIO E AUTOMEZZI - COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
040 2 089	UPB 89 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI ED IMPIANTI - COMMERCIALE	299.961,94	0,00	483.408,00 393.408,00	161.136,00	161.136,00 131.136,00	161.136,00 131.136,00	131.136,00	431.097,94
040 2 090	UPB 90 - RESTITUZIONE ALLA REGIONE DI CONTRIBUTI VINCOLATI IN CONTO CAPITALE E NON UTILIZZATI	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

Pag. 25

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

27/10/2011

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2011 - 2013	2011	2012	2013		
				2012 - 2014		2012 (C)	2013	2014	
	TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	310.865,39	0,00	502.158,00 413.058,00	167.386,00	167.386,00 137.686,00	167.386,00 137.686,00	137.686,00	448.551,39
040 3	TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI								
040 3 091	UPB 91 - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI - COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	RIEPILOGO FOB 40 - GESTIONE ATTIVITA' IN REGIME DI IMPRESA								
	TITOLO 1- SPESE CORRENTI	822.171,94	0,00	2.119.500,00 1.795.350,00	706.500,00	706.500,00 598.450,00	706.500,00 598.450,00	598.450,00	1.420.621,94
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	310.865,39	0,00	502.158,00 413.058,00	167.386,00	167.386,00 137.686,00	167.386,00 137.686,00	137.686,00	448.551,39
	TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE FOB 40 - GESTIONE ATTIVITA' IN REGIME DI IMPRESA	1.133.037,33	0,00	2.621.658,00 2.208.408,00	873.886,00	873.886,00 736.136,00	873.886,00 736.136,00	736.136,00	1.869.173,33

SPESE EFFETTIVE

26

27/10/2011

[illegible]

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

Pag. 27

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

27/10/2011

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2011 - 2013	2011	2012	2013		
				2012 - 2014		2012 (C)	2013	2014	
307	FOB 307 - GESTIONE SERVIZI INTERESSE TURISTICO AIAT GRADO A.P.								
307 1	TITOLO 1- SPESE CORRENTI								
307 1 350	UPB 350 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI AIAT GRADO A.P.	5.588,06	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.588,06
	TOTALE TITOLO 1- SPESE CORRENTI	5.588,06	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.588,06
	RIEPILOGO FOB 307 - GESTIONE SERVIZI INTERESSE TURISTICO AIAT GRADO A.P.								
	TITOLO 1- SPESE CORRENTI	5.588,06	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.588,06
	TOTALE FOB 307 - GESTIONE SERVIZI INTERESSE TURISTICO AIAT GRADO A.P.	5.588,06	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.588,06

SPESE EFFETTIVE

28

27/10/2011

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2011 - 2013	2011	2012	2013		
				2012 - 2014		2012 (C)	2013	2014	
407	FOB 407 - GESTIONE SERVIZI INTERESSE TURISTICO AIAT LIGNANO								
407 1	TITOLO 1- SPESE CORRENTI								
407 1 445	UPB 445 - SPESE ACQUISTO BENI E SERVIZI AIAT LIGNANO			0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.889,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.889,80
	TOTALE TITOLO 1- SPESE CORRENTI			0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.889,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.889,80
	RIEPILOGO FOB 407 - GESTIONE SERVIZI INTERESSE TURISTICO AIAT LIGNANO								
	TITOLO 1- SPESE CORRENTI			0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.889,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.889,80
	TOTALE FOB 407 - GESTIONE SERVIZI INTERESSE TURISTICO AIAT LIGNANO			0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.889,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.889,80

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE

Pag. 29

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

27/10/2011

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2011 - 2013	2011	2012	2013		
				2012 - 2014		2012 (C)	2013	2014	
501	FOB 501 - AMMINISTRAZIONE GENERALE AIAT PIANCAVALLO								
501 1	TITOLO 1- SPESE CORRENTI								
501 1 517	UPB 517 - RESTITUZIONE DI SOMME AIAT PIANCAVALLO			0,00	0,00	0,00	0,00		
		24.840,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	24.840,62
	TOTALE TITOLO 1- SPESE CORRENTI			0,00	0,00	0,00	0,00		
		24.840,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	24.840,62
	RIEPILOGO FOB 501 - AMMINISTRAZIONE GENERALE AIAT PIANCAVALLO								
	TITOLO 1- SPESE CORRENTI			0,00	0,00	0,00	0,00		
		24.840,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	24.840,62
	TOTALE FOB 501 - AMMINISTRAZIONE GENERALE AIAT PIANCAVALLO			0,00	0,00	0,00	0,00		
		24.840,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	24.840,62

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

Pag. 30

27/10/2011

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2011 - 2013	2011	2012	2013		
				2012 - 2014		2012 (C)	2013	2014	
502	FOB 502 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI AIAT PIANCAVALLO								
502 1	TITOLO 1- SPESE CORRENTI								
502 1 528	UPB 528 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CON FINANZIAMENTI REGIONALI A DESTINAZIONE VINCOLATA AIAT PIANCAVALLO	8.596,62	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.596,62
	TOTALE TITOLO 1- SPESE CORRENTI	8.596,62	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.596,62
	RIEPILOGO FOB 502 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI AIAT PIANCAVALLO								
	TITOLO 1- SPESE CORRENTI	8.596,62	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.596,62
	TOTALE FOB 502 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI AIAT PIANCAVALLO	8.596,62	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.596,62

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

Pag. 31

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

27/10/2011

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2011 - 2013	2011	2012	2013		
				2012 - 2014		2012 (C)	2013	2014	
	RIEPILOGO GENERALE DELLE FUNZIONI-OBIETTIVO								
	FOB 5 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'AGENZIA	260.401,78	0,00	1.824.000,00 1.824.000,00	608.000,00	608.000,00 608.000,00	608.000,00 608.000,00	608.000,00	868.401,78
	FOB 10 - SPESE PER IL PERSONALE	3.843.172,71	0,00	15.927.000,00 18.969.750,00	5.309.000,00	5.309.000,00 6.323.250,00	5.309.000,00 6.323.250,00	6.323.250,00	10.166.422,71
	FOB 15 - FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	979.219,02	0,00	3.474.000,00 3.819.000,00	1.158.000,00	1.158.000,00 1.273.000,00	1.158.000,00 1.273.000,00	1.273.000,00	2.252.219,02
	FOB 20 - GESTIONE FONDI DI RISERVA	4.496,40	0,00	25.281,12 209.219,27	8.427,04	8.427,04 6.704,44	8.427,04 6.704,44	195.810,39	11.200,84
	FOB 25 - PROMOZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO REGIONALE	9.451.177,46	0,00	21.670.000,00 28.920.000,00	7.890.000,00	6.890.000,00 9.640.000,00	6.890.000,00 9.640.000,00	9.640.000,00	19.091.177,46
	FOB 30 - ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA	8.817.331,32	0,00	2.670.000,00 2.550.000,00	890.000,00	890.000,00 850.000,00	890.000,00 850.000,00	850.000,00	9.667.331,32
	FOB 35 - SVILUPPO TURISTICO TERRITORIALE	1.330.483,87	0,00	2.970.531,12 2.482.092,97	990.177,04	990.177,04 890.399,64	990.177,04 890.399,64	701.293,69	2.220.883,51
	FOB 40 - GESTIONE ATTIVITA' IN REGIME DI IMPRESA	1.133.037,33	0,00	2.621.658,00 2.208.408,00	873.886,00	873.886,00 736.136,00	873.886,00 736.136,00	736.136,00	1.869.173,33
	FOB 101 - AMMINISTRAZIONE GENERALE AIAT CARNIA	4.438,20	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.438,20
	FOB 307 - GESTIONE SERVIZI INTERESSE TURISTICO AIAT GRADO A.P.	5.588,06	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.588,06
	FOB 407 - GESTIONE SERVIZI INTERESSE TURISTICO AIAT LIGNANO	2.889,80	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.889,80
	FOB 501 - AMMINISTRAZIONE GENERALE AIAT PIANCAVALLO	24.840,62	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	24.840,62
	FOB 502 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI AIAT PIANCAVALLO	8.596,62	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.596,62
	TOTALE DELLE SPESE	25.865.673,19	0,00	51.182.470,24 60.982.470,24	17.727.490,08	16.727.490,08 20.327.490,08	16.727.490,08 20.327.490,08	20.327.490,08	46.193.163,27
		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE SPESE EFFETTIVE	25.865.673,19	0,00	51.182.470,24 60.982.470,24	17.727.490,08	16.727.490,08 20.327.490,08	16.727.490,08 20.327.490,08	20.327.490,08	46.193.163,27

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

Pag. 32

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

27/10/2011

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2011 - 2013	2011	2012	2013		
				2012 - 2014		2012 (C)	2013	2014	
	RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI								
	TITOLO 1- SPESE CORRENTI	17.707.994,53	0,00	48.197.823,25 57.936.613,06	16.732.607,75	15.732.607,75 19.292.358,20	15.732.607,75 19.292.358,20	19.351.896,66	37.000.352,73
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	7.976.093,24	0,00	1.912.158,00 1.962.558,00	637.386,00	637.386,00 654.186,00	637.386,00 654.186,00	654.186,00	8.630.279,24
	TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	181.585,42	0,00	1.072.488,99 1.083.299,18	357.496,33	357.496,33 380.945,88	357.496,33 380.945,88	321.407,42	562.531,30
	TOTALE DELLE SPESE	25.865.673,19	0,00	51.182.470,24 60.982.470,24	17.727.490,08	16.727.490,08 20.327.490,08	16.727.490,08 20.327.490,08	20.327.490,08	46.193.163,27
		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE SPESE EFFETTIVE	25.865.673,19	0,00	51.182.470,24 60.982.470,24	17.727.490,08	16.727.490,08 20.327.490,08	16.727.490,08 20.327.490,08	20.327.490,08	46.193.163,27

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

Pag. 33

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

27/10/2011

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2011 - 2013	2011	2012	2013		
				2012 - 2014		2012 (C)	2013	2014	
	RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI - FUNZIONI OBIETTIVO								
	TITOLO 1- SPESE CORRENTI								
	FOB 5 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'AGENZIA	260.401,78	0,00	1.824.000,00 1.824.000,00	608.000,00	608.000,00 608.000,00	608.000,00 608.000,00	608.000,00	868.401,78
	FOB 10 - SPESE PER IL PERSONALE	3.618.033,89	0,00	15.477.000,00 18.395.250,00	5.159.000,00	5.159.000,00 6.131.750,00	5.159.000,00 6.131.750,00	6.131.750,00	9.749.783,89
	FOB 15 - FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	721.302,74	0,00	3.414.000,00 3.444.000,00	1.138.000,00	1.138.000,00 1.148.000,00	1.138.000,00 1.148.000,00	1.148.000,00	1.869.302,74
	FOB 20 - GESTIONE FONDI DI RISERVA	4.496,40	0,00	25.281,12 209.219,27	8.427,04	8.427,04 6.704,44	8.427,04 6.704,44	195.810,39	11.200,84
	FOB 25 - PROMOZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO REGIONALE	9.451.177,46	0,00	21.670.000,00 28.920.000,00	7.890.000,00	6.890.000,00 9.640.000,00	6.890.000,00 9.640.000,00	9.640.000,00	19.091.177,46
	FOB 30 - ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA	2.638.573,09	0,00	2.670.000,00 2.550.000,00	890.000,00	890.000,00 850.000,00	890.000,00 850.000,00	850.000,00	3.488.573,09
	FOB 35 - SVILUPPO TURISTICO TERRITORIALE	145.483,93	0,00	998.042,13 798.793,79	332.680,71	332.680,71 309.453,76	332.680,71 309.453,76	179.886,27	454.937,69
	FOB 40 - GESTIONE ATTIVITA' IN REGIME DI IMPRESA	822.171,94	0,00	2.119.500,00 1.795.350,00	706.500,00	706.500,00 598.450,00	706.500,00 598.450,00	598.450,00	1.420.621,94
	FOB 101 - AMMINISTRAZIONE GENERALE AIAT CARNIA	4.438,20	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.438,20
	FOB 307 - GESTIONE SERVIZI INTERESSE TURISTICO AIAT GRADO A.P.	5.588,06	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.588,06
	FOB 407 - GESTIONE SERVIZI INTERESSE TURISTICO AIAT LIGNANO	2.889,80	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.889,80
	FOB 501 - AMMINISTRAZIONE GENERALE AIAT PIANCAVALLO	24.840,62	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	24.840,62
	FOB 502 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI AIAT PIANCAVALLO	8.596,62	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.596,62
	TOTALE TITOLO 1- SPESE CORRENTI	17.707.994,53	0,00	48.197.823,25 57.936.613,06	16.732.607,75	15.732.607,75 19.292.358,20	15.732.607,75 19.292.358,20	19.351.896,66	37.000.352,73
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
	FOB 10 - SPESE PER IL PERSONALE	225.138,82	0,00	450.000,00 574.500,00	150.000,00	150.000,00 191.500,00	150.000,00 191.500,00	191.500,00	416.638,82

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

Pag. 34

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

27/10/2011

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2011 - 2013	2011	2012	2013		
				2012 - 2014		2012 (C)	2013	2014	
	FOB 15 - FUNZIONAMENTO DELL'ENTE			60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
		257.916,28	0,00	375.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00	382.916,28
	FOB 25 - PROMOZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	FOB 30 - ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA	6.178.758,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00		0,00	0,00	0,00	6.178.758,23
	FOB 35 - SVILUPPO TURISTICO TERRITORIALE	1.003.414,52	0,00	900.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
				600.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.203.414,52
	FOB 40 - GESTIONE ATTIVITA' IN REGIME DI IMPRESA	310.865,39	0,00	502.158,00	167.386,00	167.386,00	167.386,00		
				413.058,00		137.686,00	137.686,00	137.686,00	448.551,39
	TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	7.976.093,24	0,00	1.912.158,00	637.386,00	637.386,00	637.386,00		
				1.962.558,00		654.186,00	654.186,00	654.186,00	8.630.279,24
	TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI								
	FOB 15 - FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	FOB 25 - PROMOZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	FOB 30 - ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	FOB 35 - SVILUPPO TURISTICO TERRITORIALE	181.585,42	0,00	1.072.488,99	357.496,33	357.496,33	357.496,33		
				1.083.299,18		380.945,88	380.945,88	321.407,42	562.531,30
	FOB 40 - GESTIONE ATTIVITA' IN REGIME DI IMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	181.585,42	0,00	1.072.488,99	357.496,33	357.496,33	357.496,33		
				1.083.299,18		380.945,88	380.945,88	321.407,42	562.531,30
	TOTALE DELLE SPESE	25.865.673,19	0,00	51.182.470,24	17.727.490,08	16.727.490,08	16.727.490,08		
				60.982.470,24		20.327.490,08	20.327.490,08	20.327.490,08	46.193.163,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE SPESE EFFETTIVE	25.865.673,19	0,00	51.182.470,24	17.727.490,08	16.727.490,08	16.727.490,08		
				60.982.470,24		20.327.490,08	20.327.490,08	20.327.490,08	46.193.163,27

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE PER PARTITE DI GIRO

Pag. 35

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

27/10/2011

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2011 - 2013	2011	2012	2013		
				2012 - 2014		2012 (C)	2013	2014	
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO								
	UPB 99 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			26.370.000,00	8.790.000,00	8.790.000,00	8.790.000,00		
		3.980.469,76	0,00	28.740.000,00		9.580.000,00	9.580.000,00	9.580.000,00	13.560.469,76
	TOTALE TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO			26.370.000,00	8.790.000,00	8.790.000,00	8.790.000,00		
		3.980.469,76	0,00	28.740.000,00		9.580.000,00	9.580.000,00	9.580.000,00	13.560.469,76

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Pag. 36

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

27/10/2011

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2011 - 2013	2011	2012	2013		
				2012 - 2014		2012 (C)	2013	2014	
	RIASSUNTO GENERALE								
	TOTALE DELLE SPESE EFFETTIVE	25.865.673,19	0,00	51.182.470,24 60.982.470,24	17.727.490,08	16.727.490,08 20.327.490,08	16.727.490,08 20.327.490,08	20.327.490,08	46.193.163,27
	TOTALE DELLE SPESE PER PARTITE DI GIRO	3.980.469,76	0,00	26.370.000,00 28.740.000,00	8.790.000,00	8.790.000,00 9.580.000,00	8.790.000,00 9.580.000,00	9.580.000,00	13.560.469,76
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.846.142,95	0,00	77.552.470,24 89.722.470,24	26.517.490,08	25.517.490,08 29.907.490,08	25.517.490,08 29.907.490,08	29.907.490,08	59.753.633,03