

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

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI					CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2012 - 2014	2012	2013	2014			
			2013 - 2015		2013 (C)	2014	2015		
	Avanzo di Amministrazione presunto		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Fondo iniziale di cassa		0,00		0,00	0,00	0,00	509.043,86	
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	
	TOTALE CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	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	1.000.000,00	27.000.000,00 17.860.827,75	9.000.000,00	9.000.000,00 5.953.609,25	9.000.000,00 5.953.609,25	5.953.609,25	6.953.609,25	
1 002 010	UPB 10 - CONTRIBUTO MIRATO PER SPESE UFFICI IAT	302.850,00	1.425.000,00 0,00	475.000,00	475.000,00 0,00	475.000,00 0,00	0,00	302.850,00	
1 002 013	UPB 13 - CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI	626.900,00	223.200,00 900.000,00	74.400,00	74.400,00 300.000,00	74.400,00 300.000,00	300.000,00	926.900,00	
1 002 014	UPB 14 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE AREE ARCHEOLOGICHE DELLA REGIONE	24.000,00	120.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00	24.000,00	
1 002 015	UPB 15 - CONTRIBUTO REG.LE PER ATTIVITA' PROMOZIONALE INTEGRATA DEL SISTEMA ECONOMICO REGIONALE	750.000,00	18.000.000,00 10.410.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00 3.470.000,00	6.000.000,00 3.470.000,00	3.470.000,00	4.220.000,00	
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	2.559.500,00	1.500.000,00 1.400.000,00	500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 450.000,00	450.000,00	3.059.500,00	
1 002 017	UPB 17 -CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI MIRATI (L.R.12/2006 ART.6 C.82, 85, 86)	527.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	527.500,00	
1 002 019	UPB 19 -CONTRIBUTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI TURISTICI INTERREGIONALI	2.603.600,40	0,00 2.564.042,60	0,00	0,00 2.564.042,60	0,00 0,00	0,00	5.167.643,00	
1 002 020	UPB 20 - CONTRIBUTO ANNUO ALL'ASSOCIAZIONE FRA LE PRO LOCO	750.150,00	3.675.000,00 0,00	1.225.000,00	1.225.000,00 0,00	1.225.000,00 0,00	0,00	750.150,00	

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

Pag. 2

28/11/2012

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI					CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2012 - 2014	2012	2013	2014			
			2013 - 2015		2013 (C)	2014	2015		
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	72.000,00	120.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00	72.000,00
1 002 030	UPB 30 - CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO ONERI PERSONALE REGIONALE DI RUOLO COMANDATO ALLA TURISMOFVG	3.417.882,91	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 1.816.000,00	1.816.000,00	5.233.882,91
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 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 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 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 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 0,00	0,00	46.481,13
	TOTALE CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	13.184.679,11	57.511.200,00 38.582.870,35	19.170.400,00	19.170.400,00 14.603.651,85	19.170.400,00 11.989.609,25	19.170.400,00 11.989.609,25	11.989.609,25	27.788.330,96
1 003	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE								
1 003 035	UPB 35 - CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI	108.761,69	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	108.761,69
	TOTALE CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	108.761,69	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	108.761,69
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	227.666,67	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	227.666,67
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	0,00	0,00

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

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2012 - 2014	2012	2013	2014		
			2013 - 2015		2013 (C)	2014	2015	
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	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 0,00	0,00 56.550,00
	TOTALE CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E SOGGETTI PRIVATI	284.216,67	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 284.216,67
	TOTALE TITOLO 1-ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	13.577.657,47	57.511.200,00 38.582.870,35	19.170.400,00	19.170.400,00 14.603.651,85	19.170.400,00 11.989.609,25	11.989.609,25	28.181.309,32

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

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2012 - 2014	2012	2013	2014		
			2013 - 2015		2013 (C)	2014	2015	
2	TITOLO 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	579.559,46	900.000,00 1.050.000,00	300.000,00	300.000,00 350.000,00	300.000,00 350.000,00	350.000,00	929.559,46
	TOTALE CATEGORIA 5 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	579.559,46	900.000,00 1.050.000,00	300.000,00	300.000,00 350.000,00	300.000,00 350.000,00	350.000,00	929.559,46
2 006	CATEGORIA 6 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI							
2 006 055	UPB 55 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	239.799,70	708.408,00 717.375,60	236.136,00	236.136,00 239.125,20	236.136,00 239.125,20	239.125,20	478.924,90
	TOTALE CATEGORIA 6 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	239.799,70	708.408,00 717.375,60	236.136,00	236.136,00 239.125,20	236.136,00 239.125,20	239.125,20	478.924,90
2 007	CATEGORIA 7 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
2 007 060	UPB 60 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	13.847,90	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	13.847,90
	TOTALE CATEGORIA 7 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	13.847,90	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	13.847,90
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
	TOTALE CATEGORIA 8 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	19.108,89	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	19.108,89
	TOTALE TITOLO 2- ALTRE ENTRATE	852.315,95	1.608.408,00 1.767.375,60	536.136,00	536.136,00 589.125,20	536.136,00 589.125,20	589.125,20	1.441.441,15



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

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2012 - 2014	2012	2013	2014		
			2013 - 2015		2013 (C)	2014	2015	
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	5.217.291,77	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.217.291,77
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	650.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	650.000,00
4 014 082	UPB 82 - CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI RELATIVI ALLE ATTREZZATURE E ALLE PISTE DA SCI	365.000,00	600.000,00 100.000,00	200.000,00	200.000,00 100.000,00	200.000,00 0,00	0,00	465.000,00
4 014 083	UPB 83 - CONTRIBUTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	210.477,04	1.262.862,24 1.176.473,62	420.954,08	420.954,08 420.798,96	420.954,08 420.798,96	334.875,70	631.276,00
	TOTALE CATEGORIA 14 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	6.442.768,81	1.862.862,24 1.276.473,62	620.954,08	620.954,08 520.798,96	620.954,08 420.798,96	334.875,70	6.963.567,77
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
	TOTALE TITOLO 4 -ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	6.442.768,81	1.862.862,24 1.276.473,62	620.954,08	620.954,08 520.798,96	620.954,08 420.798,96	334.875,70	6.963.567,77

# STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

## ENTRATE EFFETTIVE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI					CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2012 - 2014	2012	2013	2014			
			2013 - 2015		2013 (C)	2014	2015		
	RIEPILOGO PER TITOLI - CATEGORIE								
	TITOLO 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	13.184.679,11	57.511.200,00 38.582.870,35	19.170.400,00	19.170.400,00 14.603.651,85	19.170.400,00 11.989.609,25	11.989.609,25	27.788.330,96	
	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	108.761,69	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	108.761,69	
	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E SOGGETTI PRIVATI	284.216,67	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	284.216,67	
	TOTALE TITOLO 1-ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	13.577.657,47	57.511.200,00 38.582.870,35	19.170.400,00	19.170.400,00 14.603.651,85	19.170.400,00 11.989.609,25	11.989.609,25	28.181.309,32	
	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	579.559,46	900.000,00 1.050.000,00	300.000,00	300.000,00 350.000,00	300.000,00 350.000,00	350.000,00	929.559,46	
	CATEGORIA 6 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	239.799,70	708.408,00 717.375,60	236.136,00	236.136,00 239.125,20	236.136,00 239.125,20	239.125,20	478.924,90	
	CATEGORIA 7 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	13.847,90	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	13.847,90	
	CATEGORIA 8 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	19.108,89	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	19.108,89	
	TOTALE TITOLO 2- A L T R E E N T R A T E	852.315,95	1.608.408,00 1.767.375,60	536.136,00	536.136,00 589.125,20	536.136,00 589.125,20	589.125,20	1.441.441,15	
	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 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 0,00	0,00	0,00	
	CATEGORIA 12 - 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	
	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	0,00 0,00	0,00	214.000,00	
	TITOLO 4 -ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
	CATEGORIA 14 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	6.442.768,81	1.862.862,24 1.276.473,62	620.954,08	620.954,08 520.798,96	620.954,08 420.798,96	334.875,70	6.963.567,77	

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

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2012 - 2014	2012	2013	2014		
			2013 - 2015		2013 (C)	2014	2015	
	CATEGORIA 15 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4 -ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	6.442.768,81	1.862.862,24 1.276.473,62	620.954,08	620.954,08 520.798,96	620.954,08 420.798,96	334.875,70	6.963.567,77
	TOTALE DELLE ENTRATE	21.086.742,23	60.982.470,24 41.626.719,57	20.327.490,08	20.327.490,08 15.713.576,01	20.327.490,08 12.999.533,41	12.913.610,15	36.800.318,24
	Avanzo di Amministrazione		0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
	Fondo iniziale di cassa							509.043,86
	TOTALE GENERALE ENTRATE EFFETTIVE	21.086.742,23	60.982.470,24 41.626.719,57	20.327.490,08	20.327.490,08 15.713.576,01	20.327.490,08 12.999.533,41	12.913.610,15	37.309.362,10

# STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

## ENTRATE EFFETTIVE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)	
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2012 - 2014	2012	2013	2014			
			2013 - 2015		2013 (C)	2014	2015		
	RIEPILOGO DEI TITOLI								
	TITOLO 1-ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	13.577.657,47	57.511.200,00 38.582.870,35	19.170.400,00	19.170.400,00 14.603.651,85	19.170.400,00 11.989.609,25	19.170.400,00 11.989.609,25	11.989.609,25	28.181.309,32
	TITOLO 2- A L T R E E N T R A T E	852.315,95	1.608.408,00 1.767.375,60	536.136,00	536.136,00 589.125,20	536.136,00 589.125,20	536.136,00 589.125,20	589.125,20	1.441.441,15
	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 0,00	0,00	214.000,00
	TITOLO 4 -ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	6.442.768,81	1.862.862,24 1.276.473,62	620.954,08	620.954,08 520.798,96	620.954,08 420.798,96	620.954,08 420.798,96	334.875,70	6.963.567,77
	TOTALE DELLE ENTRATE	21.086.742,23	60.982.470,24 41.626.719,57	20.327.490,08	20.327.490,08 15.713.576,01	20.327.490,08 12.999.533,41	20.327.490,08 12.999.533,41	12.913.610,15	36.800.318,24
	Avanzo di Amministrazione		0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
	Fondo iniziale di cassa								509.043,86
	TOTALE GENERALE ENTRATE EFFETTIVE	21.086.742,23	60.982.470,24 41.626.719,57	20.327.490,08	20.327.490,08 15.713.576,01	20.327.490,08 12.999.533,41	20.327.490,08 12.999.533,41	12.913.610,15	37.309.362,10

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

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2012 - 2014	2012	2013	2014		
			2013 - 2015		2013 (C)	2014	2015	
	TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO							
	UPB 99 - PARTITE DI GIRO	3.215.411,43	28.740.000,00 35.400.000,00	9.580.000,00	9.580.000,00 11.800.000,00	9.580.000,00 11.800.000,00	11.800.000,00	15.015.411,43
	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	3.224.315,02	28.740.000,00 35.400.000,00	9.580.000,00	9.580.000,00 11.800.000,00	9.580.000,00 11.800.000,00	11.800.000,00	15.024.315,02

# STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)	
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2012 - 2014	2012	2013	2014			
			2013 - 2015		2013 (C)	2014	2015		
	RIASSUNTO GENERALE								
	TOTALE DELLE ENTRATE EFFETTIVE	21.086.742,23	60.982.470,24 41.626.719,57	20.327.490,08	20.327.490,08 15.713.576,01	20.327.490,08 12.999.533,41	20.327.490,08 12.999.533,41	12.913.610,15	37.309.362,10
	TOTALE DELLE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.224.315,02	28.740.000,00 35.400.000,00	9.580.000,00	9.580.000,00 11.800.000,00	9.580.000,00 11.800.000,00	9.580.000,00 11.800.000,00	11.800.000,00	15.024.315,02
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	24.311.057,25	89.722.470,24 77.026.719,57	29.907.490,08	29.907.490,08 27.513.576,01	29.907.490,08 24.799.533,41	29.907.490,08 24.799.533,41	24.713.610,15	52.333.677,12

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

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)	2012 - 2014	2012	2013	2014		
				2013 - 2015		2013 (C)	2014	2015	
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		
		221.830,61	0,00	1.027.600,00		485.000,00	271.300,00	271.300,00	706.830,61
	TOTALE TITOLO 1- SPESE CORRENTI			1.824.000,00	608.000,00	608.000,00	608.000,00		
		221.830,61	0,00	1.027.600,00		485.000,00	271.300,00	271.300,00	706.830,61
	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		
		221.830,61	0,00	1.027.600,00		485.000,00	271.300,00	271.300,00	706.830,61
	TOTALE FOB 5 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'AGENZIA			1.824.000,00	608.000,00	608.000,00	608.000,00		
		221.830,61	0,00	1.027.600,00		485.000,00	271.300,00	271.300,00	706.830,61

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI					CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2012 - 2014	2012	2013	2014			
				2013 - 2015		2013 (C)	2014	2015		
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	635.719,26	0,00	9.825.000,00 8.848.800,00	3.275.000,00	3.275.000,00 2.949.600,00	3.275.000,00 2.949.600,00		2.949.600,00	3.585.319,26
010 1 005	UPB 5 - SPESE PER IL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	109.132,16	0,00	1.710.000,00 1.275.000,00	570.000,00	570.000,00 425.000,00	570.000,00 425.000,00		425.000,00	534.132,16
010 1 007	UPB 7 - SPESE PER IL PERSONALE INTERINALE E ONERI CONNESSI	79.707,28	0,00	225.000,00 0,00	75.000,00	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00		0,00	79.707,28
010 1 009	UPB 9 - SPESE PER IL PERSONALE DI RUOLO COMANDATO DALLA REGIONE	3.465.933,99	0,00	5.840.250,00 5.653.500,00	1.946.750,00	1.946.750,00 1.884.500,00	1.946.750,00 1.884.500,00		1.884.500,00	5.350.433,99
010 1 013	UPB 13 - IRAP- ONERI DEL PERSONALE	76.928,08	0,00	795.000,00 684.000,00	265.000,00	265.000,00 228.000,00	265.000,00 228.000,00		228.000,00	304.928,08
	TOTALE TITOLO 1- SPESE CORRENTI	4.367.420,77	0,00	18.395.250,00 16.461.300,00	6.131.750,00	6.131.750,00 5.487.100,00	6.131.750,00 5.487.100,00		5.487.100,00	9.854.520,77
010 2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
010 2 006	UPB 6 - ACCANTONAMENTI TFR PER IL PERSONALE	397.683,60	0,00	574.500,00 546.600,00	191.500,00	191.500,00 182.200,00	191.500,00 182.200,00		182.200,00	579.883,60
	TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	397.683,60	0,00	574.500,00 546.600,00	191.500,00	191.500,00 182.200,00	191.500,00 182.200,00		182.200,00	579.883,60
	RIEPILOGO FOB 10 - SPESE PER IL PERSONALE									
	TITOLO 1- SPESE CORRENTI	4.367.420,77	0,00	18.395.250,00 16.461.300,00	6.131.750,00	6.131.750,00 5.487.100,00	6.131.750,00 5.487.100,00		5.487.100,00	9.854.520,77
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	397.683,60	0,00	574.500,00 546.600,00	191.500,00	191.500,00 182.200,00	191.500,00 182.200,00		182.200,00	579.883,60
	TOTALE FOB 10 - SPESE PER IL PERSONALE	4.765.104,37	0,00	18.969.750,00 17.007.900,00	6.323.250,00	6.323.250,00 5.669.300,00	6.323.250,00 5.669.300,00		5.669.300,00	10.434.404,37

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI					CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2012 - 2014	2012	2013	2014			
				2013 - 2015		2013 (C)	2014	2015		
015	FOB 15 - FUNZIONAMENTO DELL'ENTE									
015 1	TITOLO 1- SPESE CORRENTI									
015 1 015	UPB 15 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	391.951,26	0,00	3.120.000,00 2.257.500,00	1.040.000,00	1.040.000,00 752.500,00	1.040.000,00 752.500,00	752.500,00	1.144.451,26	
015 1 017	UPB 17 - ONERI TRIBUTARI	24.223,84	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	54.223,84	
015 1 019	UPB 19 - ONERI FINANZIARI	15.852,91	0,00	54.000,00 54.000,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00	33.852,91	
015 1 021	UPB 21 - ARBITRATI, LITI, RISARCIMENTI ACCESSORI E CONSULENZE	165.947,29	0,00	270.000,00 210.000,00	90.000,00	90.000,00 70.000,00	90.000,00 70.000,00	70.000,00	235.947,29	
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	639.099,30	0,00	3.534.000,00 2.611.500,00	1.178.000,00	1.178.000,00 870.500,00	1.178.000,00 870.500,00	870.500,00	1.509.599,30	
015 2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
015 2 022	UPB 22 - TECNOLOGIA - HARDWARE, SOFTWARE, INFRASTRUTTURE DI RETE	20.828,56	0,00	60.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00	20.828,56	
015 2 025	UPB 25 - ACQUISTO ATTREZZATURE	2.646,81	0,00	15.000,00 7.500,00	5.000,00	5.000,00 2.500,00	5.000,00 2.500,00	2.500,00	5.146,81	
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	220.020,28	0,00	300.000,00 45.000,00	100.000,00	100.000,00 15.000,00	100.000,00 15.000,00	15.000,00	235.020,28	
	TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	243.495,65	0,00	375.000,00 52.500,00	125.000,00	125.000,00 17.500,00	125.000,00 17.500,00	17.500,00	260.995,65	
	RIEPILOGO FOB 15 - FUNZIONAMENTO DELL'ENTE									
	TITOLO 1- SPESE CORRENTI	639.099,30	0,00	3.534.000,00 2.611.500,00	1.178.000,00	1.178.000,00 870.500,00	1.178.000,00 870.500,00	870.500,00	1.509.599,30	
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	243.495,65	0,00	375.000,00 52.500,00	125.000,00	125.000,00 17.500,00	125.000,00 17.500,00	17.500,00	260.995,65	
	TOTALE FOB 15 - FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	882.594,95	0,00	3.909.000,00 2.664.000,00	1.303.000,00	1.303.000,00 888.000,00	1.303.000,00 888.000,00	888.000,00	1.770.594,95	

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2012 - 2014	2012	2013	2014		
				2013 - 2015		2013 (C)	2014	2015	
020	FOB 20 - GESTIONE FONDI DI RISERVA								
020 1	TITOLO 1- SPESE CORRENTI								
020 1 031	UPB 31 - GESTIONE FONDI DI RISERVA			209.219,27	6.704,44	6.704,44	195.810,39		
		0,00	0,00	125.261,17		39.963,54	40.468,75	44.828,88	39.963,54
	TOTALE TITOLO 1- SPESE CORRENTI			209.219,27	6.704,44	6.704,44	195.810,39		
		0,00	0,00	125.261,17		39.963,54	40.468,75	44.828,88	39.963,54
	RIEPILOGO FOB 20 - GESTIONE FONDI DI RISERVA								
	TITOLO 1- SPESE CORRENTI			209.219,27	6.704,44	6.704,44	195.810,39		
		0,00	0,00	125.261,17		39.963,54	40.468,75	44.828,88	39.963,54
	TOTALE FOB 20 - GESTIONE FONDI DI RISERVA			209.219,27	6.704,44	6.704,44	195.810,39		
		0,00	0,00	125.261,17		39.963,54	40.468,75	44.828,88	39.963,54

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2012 - 2014	2012	2013	2014		
				2013 - 2015		2013 (C)	2014	2015	
025	FOB 25 - PROMOZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO REGIONALE								
025 1	TITOLO 1- SPESE CORRENTI								
025 1 002	UPB 2 - BUSINESS TO BUSINESS (B2B)	639.232,83	0,00	3.556.800,00 300.000,00	1.185.600,00	1.185.600,00 100.000,00	1.185.600,00 100.000,00	100.000,00	739.232,83
025 1 004	UPB 4 - BUSINESS TO CONSUMER (B2C)	114.747,99	0,00	360.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00 40.000,00	120.000,00 40.000,00	40.000,00	154.747,99
025 1 008	UPB 8 - COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA	67.761,73	0,00	390.000,00 195.015,00	130.000,00	130.000,00 65.005,00	130.000,00 65.005,00	65.005,00	132.766,73
025 1 010	UPB 10 - PUBBLICITA'	34.582,54	0,00	375.000,00 90.000,00	125.000,00	125.000,00 30.000,00	125.000,00 30.000,00	30.000,00	64.582,54
025 1 012	UPB 12 - MARKETING	436.951,96	0,00	1.605.000,00 1.360.000,00	535.000,00	535.000,00 180.000,00	535.000,00 590.000,00	590.000,00	616.951,96
025 1 018	UPB 18 - WEB MARKETING	7.600,35	0,00	30.000,00 150.000,00	10.000,00	10.000,00 50.000,00	10.000,00 50.000,00	50.000,00	57.600,35
025 1 030	UPB 30 - CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI	574.837,33	0,00	223.200,00 900.000,00	74.400,00	74.400,00 300.000,00	74.400,00 300.000,00	300.000,00	874.837,33
025 1 032	UPB 32- SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA PER VALORIZZAZIONE TURISTICA AREE ARCHEOLOGICHE DELLA REGIONE	4.870,30	0,00	120.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00	4.870,30
025 1 035	UPB 35 - SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA PER ATTIVITA' PROMOZIONALE INTEGRATA DEL SISTEMA ECONOMICO REGIONALE	1.277.470,75	0,00	18.000.000,00 10.410.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00 3.470.000,00	6.000.000,00 3.470.000,00	3.470.000,00	4.747.470,75
025 1 036	UPB 36 -UTILIZZO FONDI REGIONALI PER PROGETTI MIRATI	969.806,68	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	969.806,68
025 1 037	UPB 37 - SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA PER PROMUOVERE L'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE FRA LE PRO LOCO	485.000,00	0,00	3.360.000,00 0,00	1.120.000,00	1.120.000,00 0,00	1.120.000,00 0,00	0,00	485.000,00
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	1.250.013,97	0,00	1.500.000,00 1.400.000,00	500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 450.000,00	450.000,00	1.750.013,97
	TOTALE TITOLO 1- SPESE CORRENTI	5.862.876,43	0,00	29.520.000,00 14.925.015,00	9.840.000,00	9.840.000,00 4.735.005,00	9.840.000,00 5.095.005,00	5.095.005,00	10.597.881,43
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

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

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)	2012 - 2014	2012	2013	2014		
				2013 - 2015		2013 (C)	2014	2015	
	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
	RIEPILOGO FOB 25 - PROMOZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO REGIONALE								
	TITOLO 1- SPESE CORRENTI	5.862.876,43	0,00	29.520.000,00 14.925.015,00	9.840.000,00	9.840.000,00 4.735.005,00	9.840.000,00 5.095.005,00	5.095.005,00	10.597.881,43
	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
	TOTALE FOB 25 - PROMOZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO REGIONALE	5.862.876,43	0,00	29.520.000,00 14.925.015,00	9.840.000,00	9.840.000,00 4.735.005,00	9.840.000,00 5.095.005,00	5.095.005,00	10.597.881,43

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI					CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2012 - 2014	2012	2013	2014			
				2013 - 2015		2013 (C)	2014	2015		
030	FOB 30 - ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA									
030 1	TITOLO 1- SPESE CORRENTI									
030 1 045	UPB 45 - SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA PER APERTURA E FUNZIONAMENTO UFFICI IAT	400.000,00	0,00	1.425.000,00 0,00	475.000,00	475.000,00 0,00	475.000,00 0,00	0,00	400.000,00	
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	80.000,00	0,00	315.000,00 0,00	105.000,00	105.000,00 0,00	105.000,00 0,00	0,00	80.000,00	
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	70.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	70.000,00	
030 1 050	UPB 50 -SPESE A DESTINAZIONE VINCOLATA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI TURISTICI INTERREGIONALI	1.560.980,35	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.560.980,35	
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	82.480,00	0,00	120.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00	82.480,00	
	TOTALE TITOLO 1- SPESE CORRENTI	2.193.460,35	0,00	1.860.000,00 0,00	620.000,00	620.000,00 0,00	620.000,00 0,00	0,00	2.193.460,35	
030 2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
030 2 055	UPB 55 - SPESE IN C/CAPITALE PER ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA	5.055.219,73	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.055.219,73	
	TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.055.219,73	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.055.219,73	
	RIEPILOGO FOB 30 - ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA									
	TITOLO 1- SPESE CORRENTI	2.193.460,35	0,00	1.860.000,00 0,00	620.000,00	620.000,00 0,00	620.000,00 0,00	0,00	2.193.460,35	
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.055.219,73	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.055.219,73	
	TOTALE FOB 30 - ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA	7.248.680,08	0,00	1.860.000,00 0,00	620.000,00	620.000,00 0,00	620.000,00 0,00	0,00	7.248.680,08	

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI					CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2012 - 2014	2012	2013	2014			
				2013 - 2015		2013 (C)	2014	2015		
035	FOB 35 - SVILUPPO TURISTICO TERRITORIALE									
035 1	TITOLO 1- SPESE CORRENTI									
035 1 058	UPB 58 - SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA PER PROGETTI DI SVILUPPO TURISTICO	0,00	0,00	0,00 2.564.042,60	0,00	0,00 2.564.042,60	0,00 0,00		0,00 2.564.042,60	
035 1 060	UPB 60 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.000,00	0,00	253.814,26 133.927,13	125.407,13	125.407,13 126.247,13	3.000,00 3.840,00	3.840,00	129.247,13	
035 1 068	UPB 68 - ONERI FINANZIARI, TRIBUTARI E SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	102.370,58	0,00	544.979,53 529.320,58	184.046,63	184.046,63 183.846,02	176.886,27 179.205,78	166.268,78	286.216,60	
	TOTALE TITOLO 1- SPESE CORRENTI	105.370,58	0,00	798.793,79 3.227.290,31	309.453,76	309.453,76 2.874.135,75	179.886,27 183.045,78	170.108,78	2.979.506,33	
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	200.000,00	0,00	600.000,00 100.000,00	200.000,00	200.000,00 100.000,00	200.000,00 0,00	0,00	300.000,00	
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	1.032,44	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.032,44	
035 2 064	UPB 64 -PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
035 2 066	UPB 66 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI PER ADDEGUAMENTO RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO LOCALI IN CONTO CAPITALE	1.550.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.550.000,00	
	TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.751.032,44	0,00	600.000,00 100.000,00	200.000,00	200.000,00 100.000,00	200.000,00 0,00	0,00	1.851.032,44	
035 3	TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
035 3 074	UPB 74 - QUOTA CAPITALE SU MUTUI P.T.A. EX AIAT GRADO	193.499,63	0,00	1.083.299,18 1.017.843,09	380.945,88	380.945,88 405.961,72	321.407,42 344.613,88	267.267,49	599.461,35	
	TOTALE TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	193.499,63	0,00	1.083.299,18 1.017.843,09	380.945,88	380.945,88 405.961,72	321.407,42 344.613,88	267.267,49	599.461,35	

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2012 - 2014	2012	2013	2014		
				2013 - 2015		2013 (C)	2014	2015	
	RIEPILOGO FOB 35 - SVILUPPO TURISTICO TERRITORIALE								
	TITOLO 1- SPESE CORRENTI	105.370,58	0,00	798.793,79 3.227.290,31	309.453,76	309.453,76 2.874.135,75	179.886,27 183.045,78	170.108,78	2.979.506,33
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.751.032,44	0,00	600.000,00 100.000,00	200.000,00	200.000,00 100.000,00	200.000,00 0,00	0,00	1.851.032,44
	TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	193.499,63	0,00	1.083.299,18 1.017.843,09	380.945,88	380.945,88 405.961,72	321.407,42 344.613,88	267.267,49	599.461,35
	TOTALE FOB 35 - SVILUPPO TURISTICO TERRITORIALE	2.049.902,65	0,00	2.482.092,97 4.345.133,40	890.399,64	890.399,64 3.380.097,47	701.293,69 527.659,66	437.376,27	5.430.000,12

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI					CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2012 - 2014	2012	2013	2014			
				2013 - 2015		2013 (C)	2014	2015		
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	28.610,49	0,00	295.350,00 363.000,00	98.450,00	98.450,00 121.000,00	98.450,00 121.000,00		121.000,00	149.610,49
040 1 069	UPB 69 - SPESE PER IL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE- COMMERCIALE	6.740,83	0,00	0,00 8.000,00	0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00		0,00	14.740,83
040 1 079	UPB 79 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - COMMERCIALE	201.202,18	0,00	1.200.000,00 840.000,00	400.000,00	400.000,00 280.000,00	400.000,00 280.000,00		280.000,00	481.202,18
040 1 081	UPB 81 - ONERI TRIBUTARI - COMMERCIALE	63.628,00	0,00	300.000,00 300.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00		100.000,00	163.628,00
	TOTALE TITOLO 1- SPESE CORRENTI	300.181,50	0,00	1.795.350,00 1.511.000,00	598.450,00	598.450,00 509.000,00	598.450,00 501.000,00		501.000,00	809.181,50
040 2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
040 2 077	UPB 77 - ACCANTONAMENTI TFR	17.612,08	0,00	19.650,00 20.810,00	6.550,00	6.550,00 7.210,00	6.550,00 6.800,00		6.800,00	24.822,08
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	198.560,99	0,00	393.408,00 0,00	131.136,00	131.136,00 0,00	131.136,00 0,00		0,00	198.560,99
	TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	216.173,07	0,00	413.058,00 20.810,00	137.686,00	137.686,00 7.210,00	137.686,00 6.800,00		6.800,00	223.383,07
	RIEPILOGO FOB 40 - GESTIONE ATTIVITA' IN REGIME DI IMPRESA									
	TITOLO 1- SPESE CORRENTI	300.181,50	0,00	1.795.350,00 1.511.000,00	598.450,00	598.450,00 509.000,00	598.450,00 501.000,00		501.000,00	809.181,50
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	216.173,07	0,00	413.058,00 20.810,00	137.686,00	137.686,00 7.210,00	137.686,00 6.800,00		6.800,00	223.383,07
	TOTALE FOB 40 - GESTIONE ATTIVITA' IN REGIME DI IMPRESA	516.354,57	0,00	2.208.408,00 1.531.810,00	736.136,00	736.136,00 516.210,00	736.136,00 507.800,00		507.800,00	1.032.564,57







# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI					CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2012 - 2014	2012	2013	2014			
				2013 - 2015		2013 (C)	2014	2015		
	RIEPILOGO GENERALE DELLE FUNZIONI-OBIETTIVO									
	FOB 5 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'AGENZIA	221.830,61	0,00	1.824.000,00 1.027.600,00	608.000,00	608.000,00 485.000,00	608.000,00 271.300,00	271.300,00	706.830,61	
	FOB 10 - SPESE PER IL PERSONALE	4.765.104,37	0,00	18.969.750,00 17.007.900,00	6.323.250,00	6.323.250,00 5.669.300,00	6.323.250,00 5.669.300,00	5.669.300,00	10.434.404,37	
	FOB 15 - FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	882.594,95	0,00	3.909.000,00 2.664.000,00	1.303.000,00	1.303.000,00 888.000,00	1.303.000,00 888.000,00	888.000,00	1.770.594,95	
	FOB 20 - GESTIONE FONDI DI RISERVA	0,00	0,00	209.219,27 125.261,17	6.704,44	6.704,44 39.963,54	195.810,39 40.468,75	44.828,88	39.963,54	
	FOB 25 - PROMOZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO REGIONALE	5.862.876,43	0,00	29.520.000,00 14.925.015,00	9.840.000,00	9.840.000,00 4.735.005,00	9.840.000,00 5.095.005,00	5.095.005,00	10.597.881,43	
	FOB 30 - ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA	7.248.680,08	0,00	1.860.000,00 0,00	620.000,00	620.000,00 0,00	620.000,00 0,00	0,00	7.248.680,08	
	FOB 35 - SVILUPPO TURISTICO TERRITORIALE	2.049.902,65	0,00	2.482.092,97 4.345.133,40	890.399,64	890.399,64 3.380.097,47	701.293,69 527.659,66	437.376,27	5.430.000,12	
	FOB 40 - GESTIONE ATTIVITA' IN REGIME DI IMPRESA	516.354,57	0,00	2.208.408,00 1.531.810,00	736.136,00	736.136,00 516.210,00	736.136,00 507.800,00	507.800,00	1.032.564,57	
	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	21.583.670,70	0,00	60.982.470,24 41.626.719,57	20.327.490,08	20.327.490,08 15.713.576,01	20.327.490,08 12.999.533,41	12.913.610,15	37.297.246,71	
		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	21.583.670,70	0,00	60.982.470,24 41.626.719,57	20.327.490,08	20.327.490,08 15.713.576,01	20.327.490,08 12.999.533,41	12.913.610,15	37.297.246,71	

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2012 - 2014	2012	2013	2014		
				2013 - 2015		2013 (C)	2014	2015	
	RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI								
	TITOLO 1- SPESE CORRENTI	13.726.566,58	0,00	57.936.613,06 39.888.966,48	19.292.358,20	19.292.358,20 15.000.704,29	19.351.896,66 12.448.419,53	12.439.842,66	28.727.270,87
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	7.663.604,49	0,00	1.962.558,00 719.910,00	654.186,00	654.186,00 306.910,00	654.186,00 206.500,00	206.500,00	7.970.514,49
	TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	193.499,63	0,00	1.083.299,18 1.017.843,09	380.945,88	380.945,88 405.961,72	321.407,42 344.613,88	267.267,49	599.461,35
	TOTALE DELLE SPESE	21.583.670,70	0,00	60.982.470,24 41.626.719,57	20.327.490,08	20.327.490,08 15.713.576,01	20.327.490,08 12.999.533,41	12.913.610,15	37.297.246,71
		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE SPESE EFFETTIVE	21.583.670,70	0,00	60.982.470,24 41.626.719,57	20.327.490,08	20.327.490,08 15.713.576,01	20.327.490,08 12.999.533,41	12.913.610,15	37.297.246,71

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

Pag. 27

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

28/11/2012

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI					CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2012 - 2014	2012	2013	2014			
				2013 - 2015		2013 (C)	2014	2015		
	RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI - FUNZIONI OBIETTIVO									
	TITOLO 1- SPESE CORRENTI									
	FOB 5 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'AGENZIA	221.830,61	0,00	1.824.000,00 1.027.600,00	608.000,00	608.000,00 485.000,00	608.000,00 271.300,00	271.300,00	706.830,61	
	FOB 10 - SPESE PER IL PERSONALE	4.367.420,77	0,00	18.395.250,00 16.461.300,00	6.131.750,00	6.131.750,00 5.487.100,00	6.131.750,00 5.487.100,00	5.487.100,00	9.854.520,77	
	FOB 15 - FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	639.099,30	0,00	3.534.000,00 2.611.500,00	1.178.000,00	1.178.000,00 870.500,00	1.178.000,00 870.500,00	870.500,00	1.509.599,30	
	FOB 20 - GESTIONE FONDI DI RISERVA	0,00	0,00	209.219,27 125.261,17	6.704,44	6.704,44 39.963,54	195.810,39 40.468,75	44.828,88	39.963,54	
	FOB 25 - PROMOZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO REGIONALE	5.862.876,43	0,00	29.520.000,00 14.925.015,00	9.840.000,00	9.840.000,00 4.735.005,00	9.840.000,00 5.095.005,00	5.095.005,00	10.597.881,43	
	FOB 30 - ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA	2.193.460,35	0,00	1.860.000,00 0,00	620.000,00	620.000,00 0,00	620.000,00 0,00	0,00	2.193.460,35	
	FOB 35 - SVILUPPO TURISTICO TERRITORIALE	105.370,58	0,00	798.793,79 3.227.290,31	309.453,76	309.453,76 2.874.135,75	179.886,27 183.045,78	170.108,78	2.979.506,33	
	FOB 40 - GESTIONE ATTIVITA' IN REGIME DI IMPRESA	300.181,50	0,00	1.795.350,00 1.511.000,00	598.450,00	598.450,00 509.000,00	598.450,00 501.000,00	501.000,00	809.181,50	
	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	13.726.566,58	0,00	57.936.613,06 39.888.966,48	19.292.358,20	19.292.358,20 15.000.704,29	19.351.896,66 12.448.419,53	12.439.842,66	28.727.270,87	
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
	FOB 10 - SPESE PER IL PERSONALE	397.683,60	0,00	574.500,00 546.600,00	191.500,00	191.500,00 182.200,00	191.500,00 182.200,00	182.200,00	579.883,60	
	FOB 15 - FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	243.495,65	0,00	375.000,00 52.500,00	125.000,00	125.000,00 17.500,00	125.000,00 17.500,00	17.500,00	260.995,65	
	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	

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE EFFETTIVE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI					CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2012 - 2014	2012	2013	2014			
				2013 - 2015		2013 (C)	2014	2015		
	FOB 30 - ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA	5.055.219,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00		0,00	0,00	0,00	5.055.219,73	
	FOB 35 - SVILUPPO TURISTICO TERRITORIALE	1.751.032,44	0,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
				100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	1.851.032,44	
	FOB 40 - GESTIONE ATTIVITA' IN REGIME DI IMPRESA	216.173,07	0,00	413.058,00	137.686,00	137.686,00	137.686,00			
				20.810,00		7.210,00	6.800,00	6.800,00	223.383,07	
	TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	7.663.604,49	0,00	1.962.558,00	654.186,00	654.186,00	654.186,00			
				719.910,00		306.910,00	206.500,00	206.500,00	7.970.514,49	
	TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
	FOB 35 - SVILUPPO TURISTICO TERRITORIALE	193.499,63	0,00	1.083.299,18	380.945,88	380.945,88	321.407,42			
				1.017.843,09		405.961,72	344.613,88	267.267,49	599.461,35	
	TOTALE TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	193.499,63	0,00	1.083.299,18	380.945,88	380.945,88	321.407,42			
				1.017.843,09		405.961,72	344.613,88	267.267,49	599.461,35	
	TOTALE DELLE SPESE	21.583.670,70	0,00	60.982.470,24	20.327.490,08	20.327.490,08	20.327.490,08			
				41.626.719,57		15.713.576,01	12.999.533,41	12.913.610,15	37.297.246,71	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00		0,00	0,00	0,00		
	TOTALE GENERALE SPESE EFFETTIVE	21.583.670,70	0,00	60.982.470,24	20.327.490,08	20.327.490,08	20.327.490,08			
				41.626.719,57		15.713.576,01	12.999.533,41	12.913.610,15	37.297.246,71	

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

## SPESE PER PARTITE DI GIRO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2012 - 2014	2012	2013	2014		
				2013 - 2015		2013 (C)	2014	2015	
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO								
	UPB 99 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.236.430,41	0,00	28.740.000,00 35.400.000,00	9.580.000,00	9.580.000,00 11.800.000,00	9.580.000,00 11.800.000,00	11.800.000,00	15.036.430,41
	TOTALE TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	3.236.430,41	0,00	28.740.000,00 35.400.000,00	9.580.000,00	9.580.000,00 11.800.000,00	9.580.000,00 11.800.000,00	11.800.000,00	15.036.430,41

# STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2012 - 2014	2012	2013	2014		
				2013 - 2015		2013 (C)	2014	2015	
	RIASSUNTO GENERALE								
	TOTALE DELLE SPESE EFFETTIVE			60.982.470,24	20.327.490,08	20.327.490,08	20.327.490,08		
		21.583.670,70	0,00	41.626.719,57		15.713.576,01	12.999.533,41	12.913.610,15	37.297.246,71
	TOTALE DELLE SPESE PER PARTITE DI GIRO			28.740.000,00	9.580.000,00	9.580.000,00	9.580.000,00		
		3.236.430,41	0,00	35.400.000,00		11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	15.036.430,41
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE			89.722.470,24	29.907.490,08	29.907.490,08	29.907.490,08		
		24.820.101,11	0,00	77.026.719,57		27.513.576,01	24.799.533,41	24.713.610,15	52.333.677,12