

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

ENTRATE EFFETTIVE

Pag. 1

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

06/12/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
			2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
	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							
1 002	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE							
1 002 005	UPB 5 - CONTRIBUTO ANNUALE PER FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI	2.498.609,25	17.860.827,75 21.000.000,00	5.953.609,25	5.953.609,25 7.000.000,00	5.953.609,25 7.000.000,00	7.000.000,00	9.498.609,25
1 002 010	UPB 10 - CONTRIBUTO MIRATO PER SPESE UFFICI IAT	187.000,00	0,00 1.050.000,00	0,00	0,00 450.000,00	0,00 300.000,00	300.000,00	637.000,00
1 002 013	UPB 13 - CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI	442.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	442.500,00
1 002 015	UPB 15 - CONTRIBUTO REG.LE PER ATTIVITA' PROMOZIONALE INTEGRATA DEL SISTEMA ECONOMICO REGIONALE	1.450.000,00	10.410.000,00 5.405.100,00	3.470.000,00	3.470.000,00 4.500.000,00	3.470.000,00 905.100,00	0,00	5.950.000,00
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	469.326,94	1.400.000,00 1.900.000,00	500.000,00	450.000,00 1.000.000,00	450.000,00 450.000,00	450.000,00	1.469.326,94
1 002 017	UPB 17 -CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI MIRATI (L.R.12/2006 ART.6 C.82, 85, 86)	863.897,17	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	863.897,17
1 002 018	UPB 18 - CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE PRODOTTO AGRO-ALIMENTARE	0,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00
1 002 019	UPB 19 -CONTRIBUTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI TURISTICI INTERREGIONALI	5.113.980,53	2.564.042,60 0,00	2.564.042,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.113.980,53
1 002 020	UPB 20 - CONTRIBUTO ANNUO ALL'ASSOCIAZIONE FRA LE PRO LOCO	146.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	146.000,00
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	6.000,00	0,00 70.000,00	0,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00	76.000,00
1 002 030	UPB 30 - CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO ONERI PERSONALE REGIONALE DI RUOLO COMANDATO ALLA TURISMOFVG	3.185.256,52	5.448.000,00 3.000.000,00	1.816.000,00	1.816.000,00 1.000.000,00	1.816.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	4.185.256,52

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

ENTRATE EFFETTIVE

Pag. 2

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

06/12/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
			2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
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	14.535.366,21	37.682.870,35 32.625.100,00	14.303.651,85	11.689.609,25 14.220.000,00	11.689.609,25 9.655.100,00	8.750.000,00	28.755.366,21
1 003	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE							
1 003 035	UPB 35 - CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI	72.536,90	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	72.536,90
	TOTALE CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	72.536,90	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	72.536,90
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	939.064,78	0,00 100.000,00	0,00	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00	989.064,78
1 004 040	UPB 40 - CONTRIBUTI DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI	34.683,41	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	34.683,41
1 004 045	UPB 45 - FINANZIAMENTI DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI	700.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	700.000,00
1 004 104	UPB 104 - TRASFERIMENTI 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	1.730.298,19	0,00 100.000,00	0,00	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00	1.780.298,19
	TOTALE TITOLO 1-ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	16.338.201,30	37.682.870,35 32.725.100,00	14.303.651,85	11.689.609,25 14.270.000,00	11.689.609,25 9.705.100,00	8.750.000,00	30.608.201,30

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

ENTRATE EFFETTIVE

Pag. 3

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

06/12/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
			2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
2	TITOLO 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, DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DA CANONI LOCATIVI	407.760,06	1.050.000,00 1.838.000,00	350.000,00	350.000,00 616.000,00	350.000,00 611.000,00	611.000,00	1.023.760,06
	TOTALE CATEGORIA 5 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	407.760,06	1.050.000,00 1.838.000,00	350.000,00	350.000,00 616.000,00	350.000,00 611.000,00	611.000,00	1.023.760,06
2 006	CATEGORIA 6 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI							
2 006 055	UPB 55 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	282.861,63	717.375,60 6.000,00	239.125,20	239.125,20 2.000,00	239.125,20 2.000,00	2.000,00	284.861,63
	TOTALE CATEGORIA 6 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	282.861,63	717.375,60 6.000,00	239.125,20	239.125,20 2.000,00	239.125,20 2.000,00	2.000,00	284.861,63
2 007	CATEGORIA 7 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
2 007 060	UPB 60 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	28.631,77	0,00 19.000,00	0,00	0,00 7.250,00	0,00 7.250,00	4.500,00	35.881,77
	TOTALE CATEGORIA 7 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	28.631,77	0,00 19.000,00	0,00	0,00 7.250,00	0,00 7.250,00	4.500,00	35.881,77
2 008	CATEGORIA 8 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
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	738.362,35	1.767.375,60 1.863.000,00	589.125,20	589.125,20 625.250,00	589.125,20 620.250,00	617.500,00	1.363.612,35

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

ENTRATE EFFETTIVE

Pag. 4

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

06/12/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
			2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
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							
3 012 429	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. 5

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

06/12/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
			2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
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	3.569.060,86	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.569.060,86
4 014 079	UPB 79 - FINANZIAMENTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE TURISTICHE	577.035,16	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	577.035,16
4 014 082	UPB 82 - CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI RELATIVI ALLE ATTREZZATURE E ALLE PISTE DA SCI	105.000,00	100.000,00 300.000,00	100.000,00	0,00 100.000,00	0,00 100.000,00	100.000,00	205.000,00
4 014 083	UPB 83 - CONTRIBUTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	1.176.473,62 1.004.627,10	420.798,96	420.798,96 420.798,96	334.875,70 334.875,70	248.952,44	420.798,96
	TOTALE CATEGORIA 14 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	4.251.096,02	1.276.473,62 1.304.627,10	520.798,96	420.798,96 520.798,96	334.875,70 434.875,70	348.952,44	4.771.894,98
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	4.251.096,02	1.276.473,62 1.304.627,10	520.798,96	420.798,96 520.798,96	334.875,70 434.875,70	348.952,44	4.771.894,98

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
ENTRATE EFFETTIVE

Pag. 6

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

06/12/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
			2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
	RIEPILOGO PER TITOLI - CATEGORIE							
	TITOLO 1-ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	14.535.366,21	37.682.870,35 32.625.100,00	14.303.651,85	11.689.609,25 14.220.000,00	11.689.609,25 9.655.100,00	8.750.000,00	28.755.366,21
	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	72.536,90	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	72.536,90
	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E SOGGETTI PRIVATI	1.730.298,19	0,00 100.000,00	0,00	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00	1.780.298,19
	TOTALE TITOLO 1-ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	16.338.201,30	37.682.870,35 32.725.100,00	14.303.651,85	11.689.609,25 14.270.000,00	11.689.609,25 9.705.100,00	8.750.000,00	30.608.201,30
	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	407.760,06	1.050.000,00 1.838.000,00	350.000,00	350.000,00 616.000,00	350.000,00 611.000,00	611.000,00	1.023.760,06
	CATEGORIA 6 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	282.861,63	717.375,60 6.000,00	239.125,20	239.125,20 2.000,00	239.125,20 2.000,00	2.000,00	284.861,63
	CATEGORIA 7 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	28.631,77	0,00 19.000,00	0,00	0,00 7.250,00	0,00 7.250,00	4.500,00	35.881,77
	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	738.362,35	1.767.375,60 1.863.000,00	589.125,20	589.125,20 625.250,00	589.125,20 620.250,00	617.500,00	1.363.612,35
	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	4.251.096,02	1.276.473,62 1.304.627,10	520.798,96	420.798,96 520.798,96	334.875,70 434.875,70	348.952,44	4.771.894,98
	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

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

ENTRATE EFFETTIVE

Pag. 7

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

06/12/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
			2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
	TOTALE TITOLO 4 -ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	4.251.096,02	1.276.473,62 1.304.627,10	520.798,96	420.798,96 520.798,96	334.875,70 434.875,70	348.952,44	4.771.894,98
	TOTALE DELLE ENTRATE	21.541.659,67	40.726.719,57 35.892.727,10	15.413.576,01	12.699.533,41 15.416.048,96	12.613.610,15 10.760.225,70	9.716.452,44	36.957.708,63
	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	21.541.659,67	40.726.719,57 35.892.727,10	15.413.576,01	12.699.533,41 15.416.048,96	12.613.610,15 10.760.225,70	9.716.452,44	36.957.708,63

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
ENTRATE EFFETTIVE

Pag. 8

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

06/12/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
			2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO 1-ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	16.338.201,30	37.682.870,35 32.725.100,00	14.303.651,85	11.689.609,25 14.270.000,00	11.689.609,25 9.705.100,00	8.750.000,00	30.608.201,30
	TITOLO 2- A L T R E E N T R A T E	738.362,35	1.767.375,60 1.863.000,00	589.125,20	589.125,20 625.250,00	589.125,20 620.250,00	617.500,00	1.363.612,35
	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	4.251.096,02	1.276.473,62 1.304.627,10	520.798,96	420.798,96 520.798,96	334.875,70 434.875,70	348.952,44	4.771.894,98
	TOTALE DELLE ENTRATE	21.541.659,67	40.726.719,57 35.892.727,10	15.413.576,01	12.699.533,41 15.416.048,96	12.613.610,15 10.760.225,70	9.716.452,44	36.957.708,63
	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	21.541.659,67	40.726.719,57 35.892.727,10	15.413.576,01	12.699.533,41 15.416.048,96	12.613.610,15 10.760.225,70	9.716.452,44	36.957.708,63

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

Pag. 9

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

06/12/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
			2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
	TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO							
	UPB 99 - PARTITE DI GIRO	2.520.566,88	35.400.000,00 28.770.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00 9.590.000,00	11.800.000,00 9.590.000,00	9.590.000,00	12.110.566,88
	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	2.529.470,47	35.400.000,00 28.770.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00 9.590.000,00	11.800.000,00 9.590.000,00	9.590.000,00	12.119.470,47

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Pag. 10

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

06/12/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
			2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
	RIASSUNTO GENERALE							
	TOTALE DELLE ENTRATE EFFETTIVE	21.541.659,67	40.726.719,57 35.892.727,10	15.413.576,01	12.699.533,41 15.416.048,96	12.613.610,15 10.760.225,70	9.716.452,44	36.957.708,63
	TOTALE DELLE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.529.470,47	35.400.000,00 28.770.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00 9.590.000,00	11.800.000,00 9.590.000,00	9.590.000,00	12.119.470,47
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	24.071.130,14	76.126.719,57 64.662.727,10	27.213.576,01	24.499.533,41 25.006.048,96	24.413.610,15 20.350.225,70	19.306.452,44	49.077.179,10

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

Pag. 11

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

06/12/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
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			1.027.600,00	485.000,00	271.300,00	271.300,00		
		71.238,28	0,00	870.000,00		290.000,00	290.000,00	290.000,00	361.238,28
	TOTALE TITOLO 1- SPESE CORRENTI			1.027.600,00	485.000,00	271.300,00	271.300,00		
		71.238,28	0,00	870.000,00		290.000,00	290.000,00	290.000,00	361.238,28
	RIEPILOGO FOB 5 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'AGENZIA								
	TITOLO 1- SPESE CORRENTI			1.027.600,00	485.000,00	271.300,00	271.300,00		
		71.238,28	0,00	870.000,00		290.000,00	290.000,00	290.000,00	361.238,28
	TOTALE FOB 5 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'AGENZIA			1.027.600,00	485.000,00	271.300,00	271.300,00		
		71.238,28	0,00	870.000,00		290.000,00	290.000,00	290.000,00	361.238,28

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

Pag. 12

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

06/12/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
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	444.700,47	0,00	8.848.800,00 9.274.080,00	2.949.600,00	2.949.600,00 3.091.360,00	2.949.600,00 3.091.360,00	3.091.360,00	3.536.060,47
010 1 005	UPB 5 - SPESE PER IL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	113.095,72	0,00	1.275.000,00 1.747.500,00	425.000,00	425.000,00 582.500,00	425.000,00 582.500,00	582.500,00	695.595,72
010 1 007	UPB 7 - SPESE PER IL PERSONALE INTERINALE E ONERI CONNESSI	2.880,81	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.880,81
010 1 009	UPB 9 - SPESE PER IL PERSONALE DI RUOLO COMANDATO DALLA REGIONE	3.162.805,46	0,00	5.653.500,00 3.424.500,00	1.884.500,00	1.884.500,00 1.141.500,00	1.884.500,00 1.141.500,00	1.141.500,00	4.304.305,46
010 1 013	UPB 13 - IRAP- ONERI DEL PERSONALE	52.157,95	0,00	684.000,00 758.400,00	228.000,00	228.000,00 252.800,00	228.000,00 252.800,00	252.800,00	304.957,95
	TOTALE TITOLO 1- SPESE CORRENTI	3.775.640,41	0,00	16.461.300,00 15.204.480,00	5.487.100,00	5.487.100,00 5.068.160,00	5.487.100,00 5.068.160,00	5.068.160,00	8.843.800,41
010 2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
010 2 006	UPB 6 - ACCANTONAMENTI TFR PER IL PERSONALE	531.040,36	0,00	546.600,00 568.050,00	182.200,00	182.200,00 189.350,00	182.200,00 189.350,00	189.350,00	720.390,36
	TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	531.040,36	0,00	546.600,00 568.050,00	182.200,00	182.200,00 189.350,00	182.200,00 189.350,00	189.350,00	720.390,36
	RIEPILOGO FOB 10 - SPESE PER IL PERSONALE								
	TITOLO 1- SPESE CORRENTI	3.775.640,41	0,00	16.461.300,00 15.204.480,00	5.487.100,00	5.487.100,00 5.068.160,00	5.487.100,00 5.068.160,00	5.068.160,00	8.843.800,41
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	531.040,36	0,00	546.600,00 568.050,00	182.200,00	182.200,00 189.350,00	182.200,00 189.350,00	189.350,00	720.390,36
	TOTALE FOB 10 - SPESE PER IL PERSONALE	4.306.680,77	0,00	17.007.900,00 15.772.530,00	5.669.300,00	5.669.300,00 5.257.510,00	5.669.300,00 5.257.510,00	5.257.510,00	9.564.190,77

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

Pag. 13

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

06/12/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
015	FOB 15 - FUNZIONAMENTO DELL'ENTE								
015 1	TITOLO 1- SPESE CORRENTI								
015 1 015	UPB 15 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	241.054,03	0,00	2.257.500,00 2.404.100,00	752.500,00	752.500,00 788.700,00	752.500,00 807.700,00	807.700,00	1.029.754,03
015 1 017	UPB 17 - ONERI TRIBUTARI	14.645,96	0,00	90.000,00 85.500,00	30.000,00	30.000,00 28.500,00	30.000,00 28.500,00	28.500,00	43.145,96
015 1 019	UPB 19 - ONERI FINANZIARI	17.530,78	0,00	54.000,00 27.000,00	18.000,00	18.000,00 9.000,00	18.000,00 9.000,00	9.000,00	26.530,78
015 1 021	UPB 21 - ARBITRATI, LITI, RISARCIMENTI ACCESSORI E CONSULENZE	225.996,98	0,00	210.000,00 210.000,00	70.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00	295.996,98
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	540.351,75	0,00	2.611.500,00 2.726.600,00	870.500,00	870.500,00 896.200,00	870.500,00 915.200,00	915.200,00	1.436.551,75
015 2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
015 2 022	UPB 22 - TECNOLOGIA - HARDWARE, SOFTWARE, INFRASTRUTTURE DI RETE	4.653,56	0,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	10.000,00	14.653,56
015 2 025	UPB 25 - ACQUISTO ATTREZZATURE	958,10	0,00	7.500,00 7.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	3.458,10
015 2 026	UPB 26 - RESTITUZIONE ALLA REGIONE DI FONDI IN CONTO CAPITALE A DESTINAZIONE VINCOLATA E NON UTILIZZATI	204.436,85	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	204.436,85
015 2 027	UPB 27 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI ED IMPIANTI	75.649,67	0,00	45.000,00 190.000,00	15.000,00	15.000,00 50.000,00	15.000,00 70.000,00	70.000,00	125.649,67
	TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	285.698,18	0,00	52.500,00 227.500,00	17.500,00	17.500,00 62.500,00	17.500,00 82.500,00	82.500,00	348.198,18
	RIEPILOGO FOB 15 - FUNZIONAMENTO DELL'ENTE								
	TITOLO 1- SPESE CORRENTI	540.351,75	0,00	2.611.500,00 2.726.600,00	870.500,00	870.500,00 896.200,00	870.500,00 915.200,00	915.200,00	1.436.551,75
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	285.698,18	0,00	52.500,00 227.500,00	17.500,00	17.500,00 62.500,00	17.500,00 82.500,00	82.500,00	348.198,18
	TOTALE FOB 15 - FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	826.049,93	0,00	2.664.000,00 2.954.100,00	888.000,00	888.000,00 958.700,00	888.000,00 997.700,00	997.700,00	1.784.749,93

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

Pag. 14

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

06/12/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
020	FOB 20 - GESTIONE FONDI DI RISERVA								
020 1	TITOLO 1- SPESE CORRENTI								
020 1 031	UPB 31 - GESTIONE FONDI DI RISERVA			125.261,17	39.963,54	40.468,75	44.828,88		
		0,00	0,00	130.827,82		19.587,14	24.155,33	87.085,35	19.587,14
	TOTALE TITOLO 1- SPESE CORRENTI			125.261,17	39.963,54	40.468,75	44.828,88		
		0,00	0,00	130.827,82		19.587,14	24.155,33	87.085,35	19.587,14
	RIEPILOGO FOB 20 - GESTIONE FONDI DI RISERVA								
	TITOLO 1- SPESE CORRENTI			125.261,17	39.963,54	40.468,75	44.828,88		
		0,00	0,00	130.827,82		19.587,14	24.155,33	87.085,35	19.587,14
	TOTALE FOB 20 - GESTIONE FONDI DI RISERVA			125.261,17	39.963,54	40.468,75	44.828,88		
		0,00	0,00	130.827,82		19.587,14	24.155,33	87.085,35	19.587,14

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

Pag. 15

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

06/12/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
025	FOB 25 - PROMOZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO REGIONALE								
025 1	TITOLO 1- SPESE CORRENTI								
025 1 002	UPB 2 - BUSINESS TO BUSINESS (B2B)	773.654,01	0,00	300.000,00 1.872.640,00	100.000,00	100.000,00 911.320,00	100.000,00 911.320,00	50.000,00	1.684.974,01
025 1 004	UPB 4 - BUSINESS TO CONSUMER (B2C)	11.231,22	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	51.231,22
025 1 008	UPB 8 - COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA	33.562,95	0,00	195.015,00 75.390,00	65.005,00	65.005,00 25.130,00	65.005,00 25.130,00	25.130,00	58.692,95
025 1 010	UPB 10 - PUBBLICITA'	12.060,00	0,00	90.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00	12.060,00
025 1 012	UPB 12 - MARKETING	299.129,74	0,00	1.360.000,00 1.400.000,00	180.000,00	590.000,00 200.000,00	590.000,00 200.000,00	1.000.000,00	499.129,74
025 1 018	UPB 18 - WEB MARKETING	4.682,12	0,00	150.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00	4.682,12
025 1 030	UPB 30 - CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI	135.280,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	135.280,00
025 1 035	UPB 35 - SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA PER ATTIVITA' PROMOZIONALE INTEGRATA DEL SISTEMA ECONOMICO REGIONALE	419.246,46	0,00	10.410.000,00 5.405.100,00	3.470.000,00	3.470.000,00 4.500.000,00	3.470.000,00 905.100,00	0,00	4.919.246,46
025 1 036	UPB 36 -UTILIZZO FONDI REGIONALI PER PROGETTI MIRATI	592.176,16	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	592.176,16
025 1 037	UPB 37 - SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA PER PROMUOVERE L'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE FRA LE PRO LOCO	4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.000,00
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	323.092,47	0,00	1.400.000,00 1.900.000,00	500.000,00	450.000,00 1.000.000,00	450.000,00 450.000,00	450.000,00	1.323.092,47
025 1 048	UPB 48 - INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO AGRO-ALIMENTARE	0,00	0,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00
	TOTALE TITOLO 1- SPESE CORRENTI	2.608.115,13	0,00	14.025.015,00 10.973.130,00	4.435.005,00	4.795.005,00 6.876.450,00	4.795.005,00 2.531.550,00	1.565.130,00	9.484.565,13
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

Pag. 16

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

06/12/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
	TOTALE 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	2.608.115,13	0,00	14.025.015,00 10.973.130,00	4.435.005,00	4.795.005,00 6.876.450,00	4.795.005,00 2.531.550,00	1.565.130,00	9.484.565,13
	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	2.608.115,13	0,00	14.025.015,00 10.973.130,00	4.435.005,00	4.795.005,00 6.876.450,00	4.795.005,00 2.531.550,00	1.565.130,00	9.484.565,13

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

Pag. 17

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

06/12/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
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	450.000,00	0,00	0,00 1.050.000,00	0,00	0,00 450.000,00	0,00 300.000,00	300.000,00	900.000,00
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	1.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.700,00
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	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
030 1 050	UPB 50 -SPESE A DESTINAZIONE VINCOLATA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI TURISTICI INTERREGIONALI	1.393.660,01	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.393.660,01
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	0,00	0,00	0,00 70.000,00	0,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00	70.000,00
	TOTALE TITOLO 1- SPESE CORRENTI	1.845.360,01	0,00	0,00 1.120.000,00	0,00	0,00 520.000,00	0,00 300.000,00	300.000,00	2.365.360,01
030 2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
030 2 055	UPB 55 - SPESE IN C/CAPITALE PER ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA	3.514.387,97	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.514.387,97
	TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.514.387,97	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.514.387,97
	RIEPILOGO FOB 30 - ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA								
	TITOLO 1- SPESE CORRENTI	1.845.360,01	0,00	0,00 1.120.000,00	0,00	0,00 520.000,00	0,00 300.000,00	300.000,00	2.365.360,01
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.514.387,97	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.514.387,97
	TOTALE FOB 30 - ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA	5.359.747,98	0,00	0,00 1.120.000,00	0,00	0,00 520.000,00	0,00 300.000,00	300.000,00	5.879.747,98

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

Pag. 18

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

06/12/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
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	4.636.461,24	0,00	2.564.042,60 100.000,00	2.564.042,60	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00	4.686.461,24
035 1 068	UPB 68 - ONERI FINANZIARI, TRIBUTARI E SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	93.649,98	0,00	529.320,58 148.289,93	183.846,02	179.205,78 73.251,97	166.268,78 47.019,20	28.018,76	166.901,95
	TOTALE TITOLO 1- SPESE CORRENTI	4.730.111,22	0,00	3.093.363,18 248.289,93	2.747.888,62	179.205,78 123.251,97	166.268,78 97.019,20	28.018,76	4.853.363,19
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	0,00	0,00	100.000,00 300.000,00	100.000,00	0,00 100.000,00	0,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	1.114,50	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.114,50
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	824.379,99	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	824.379,99
	TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	825.494,49	0,00	100.000,00 300.000,00	100.000,00	0,00 100.000,00	0,00 100.000,00	100.000,00	925.494,49
035 3	TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI								
035 3 074	UPB 74 - QUOTA CAPITALE SU MUTUI P.T.A. EX AIAT GRADO	206.209,79	0,00	1.017.843,09 964.349,35	405.961,72	344.613,88 432.649,85	267.267,49 301.491,17	230.208,33	638.859,64
	TOTALE TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	206.209,79	0,00	1.017.843,09 964.349,35	405.961,72	344.613,88 432.649,85	267.267,49 301.491,17	230.208,33	638.859,64
	RIEPILOGO FOB 35 - SVILUPPO TURISTICO TERRITORIALE								

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE

Pag. 19

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

06/12/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
	TITOLO 1- SPESE CORRENTI	4.730.111,22	0,00	3.093.363,18 248.289,93	2.747.888,62	179.205,78 123.251,97	166.268,78 97.019,20	28.018,76	4.853.363,19
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	825.494,49	0,00	100.000,00 300.000,00	100.000,00	0,00 100.000,00	0,00 100.000,00	100.000,00	925.494,49
	TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	206.209,79	0,00	1.017.843,09 964.349,35	405.961,72	344.613,88 432.649,85	267.267,49 301.491,17	230.208,33	638.859,64
	TOTALE FOB 35 - SVILUPPO TURISTICO TERRITORIALE	5.761.815,50	0,00	4.211.206,27 1.512.639,28	3.253.850,34	523.819,66 655.901,82	433.536,27 498.510,37	358.227,09	6.417.717,32

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

Pag. 20

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

06/12/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
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	16.609,73	0,00	363.000,00 373.500,00	121.000,00	121.000,00 124.500,00	121.000,00 124.500,00	124.500,00	141.109,73
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	8.000,00 0,00	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
040 1 079	UPB 79 - SPESE CONNESSE ALLA CESSIONE DI BENI, ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E A CANONI LOCATIVI	112.931,20	0,00	840.000,00 1.638.000,00	280.000,00	280.000,00 546.000,00	280.000,00 546.000,00	546.000,00	658.931,20
040 1 081	UPB 81 - ONERI TRIBUTARI - COMMERCIALE	59.587,87	0,00	300.000,00 31.500,00	100.000,00	100.000,00 10.500,00	100.000,00 10.500,00	10.500,00	70.087,87
	TOTALE TITOLO 1- SPESE CORRENTI	189.128,80	0,00	1.511.000,00 2.043.000,00	509.000,00	501.000,00 681.000,00	501.000,00 681.000,00	681.000,00	870.128,80
040 2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
040 2 077	UPB 77 - ACCANTONAMENTI TFR	23.392,16	0,00	20.810,00 20.700,00	7.210,00	6.800,00 6.900,00	6.800,00 6.900,00	6.900,00	30.292,16
040 2 087	UPB 87 - ACQUISTO ATTREZZATURE D'UFFICIO E AUTOMEZZI - COMMERICALE	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	96.958,46	0,00	0,00 495.800,00	0,00	0,00 150.000,00	0,00 172.900,00	172.900,00	246.958,46
	TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	120.350,62	0,00	20.810,00 516.500,00	7.210,00	6.800,00 156.900,00	6.800,00 179.800,00	179.800,00	277.250,62
	RIEPILOGO FOB 40 - GESTIONE ATTIVITA' IN REGIME DI IMPRESA								
	TITOLO 1- SPESE CORRENTI	189.128,80	0,00	1.511.000,00 2.043.000,00	509.000,00	501.000,00 681.000,00	501.000,00 681.000,00	681.000,00	870.128,80
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	120.350,62	0,00	20.810,00 516.500,00	7.210,00	6.800,00 156.900,00	6.800,00 179.800,00	179.800,00	277.250,62
	TOTALE FOB 40 - GESTIONE ATTIVITA' IN REGIME DI IMPRESA	309.479,42	0,00	1.531.810,00 2.559.500,00	516.210,00	507.800,00 837.900,00	507.800,00 860.800,00	860.800,00	1.147.379,42

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

Pag. 21

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

06/12/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
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. 22

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

06/12/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
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. 23

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

06/12/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
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. 24

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

06/12/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
	RIEPILOGO GENERALE DELLE FUNZIONI-OBIETTIVO								
	FOB 5 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'AGENZIA	71.238,28	0,00	1.027.600,00 870.000,00	485.000,00	271.300,00 290.000,00	271.300,00 290.000,00	290.000,00	361.238,28
	FOB 10 - SPESE PER IL PERSONALE	4.306.680,77	0,00	17.007.900,00 15.772.530,00	5.669.300,00	5.669.300,00 5.257.510,00	5.669.300,00 5.257.510,00	5.257.510,00	9.564.190,77
	FOB 15 - FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	826.049,93	0,00	2.664.000,00 2.954.100,00	888.000,00	888.000,00 958.700,00	888.000,00 997.700,00	997.700,00	1.784.749,93
	FOB 20 - GESTIONE FONDI DI RISERVA	0,00	0,00	125.261,17 130.827,82	39.963,54	40.468,75 19.587,14	44.828,88 24.155,33	87.085,35	19.587,14
	FOB 25 - PROMOZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO REGIONALE	2.608.115,13	0,00	14.025.015,00 10.973.130,00	4.435.005,00	4.795.005,00 6.876.450,00	4.795.005,00 2.531.550,00	1.565.130,00	9.484.565,13
	FOB 30 - ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA	5.359.747,98	0,00	0,00 1.120.000,00	0,00	0,00 520.000,00	0,00 300.000,00	300.000,00	5.879.747,98
	FOB 35 - SVILUPPO TURISTICO TERRITORIALE	5.761.815,50	0,00	4.211.206,27 1.512.639,28	3.253.850,34	523.819,66 655.901,82	433.536,27 498.510,37	358.227,09	6.417.717,32
	FOB 40 - GESTIONE ATTIVITA' IN REGIME DI IMPRESA	309.479,42	0,00	1.531.810,00 2.559.500,00	516.210,00	507.800,00 837.900,00	507.800,00 860.800,00	860.800,00	1.147.379,42
	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	19.279.454,05	0,00	40.592.792,44 35.892.727,10	15.287.328,88	12.695.693,41 15.416.048,96	12.609.770,15 10.760.225,70	9.716.452,44	34.695.503,01
		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	19.279.454,05	0,00	40.592.792,44 35.892.727,10	15.287.328,88	12.695.693,41 15.416.048,96	12.609.770,15 10.760.225,70	9.716.452,44	34.695.503,01

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

Pag. 25

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

06/12/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
	RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI								
	TITOLO 1- SPESE CORRENTI	13.796.272,64	0,00	38.855.039,35 33.316.327,75	14.574.457,16	12.144.579,53 14.474.649,11	12.136.002,66 9.907.084,53	8.934.594,11	28.270.921,75
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.276.971,62	0,00	719.910,00 1.612.050,00	306.910,00	206.500,00 508.750,00	206.500,00 551.650,00	551.650,00	5.785.721,62
	TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	206.209,79	0,00	1.017.843,09 964.349,35	405.961,72	344.613,88 432.649,85	267.267,49 301.491,17	230.208,33	638.859,64
	TOTALE DELLE SPESE	19.279.454,05	0,00	40.592.792,44 35.892.727,10	15.287.328,88	12.695.693,41 15.416.048,96	12.609.770,15 10.760.225,70	9.716.452,44	34.695.503,01
		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE SPESE EFFETTIVE	19.279.454,05	0,00	40.592.792,44 35.892.727,10	15.287.328,88	12.695.693,41 15.416.048,96	12.609.770,15 10.760.225,70	9.716.452,44	34.695.503,01

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

Pag. 26

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

06/12/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
	RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI - FUNZIONI OBIETTIVO								
	TITOLO 1- SPESE CORRENTI								
	FOB 5 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'AGENZIA	71.238,28	0,00	1.027.600,00 870.000,00	485.000,00	271.300,00 290.000,00	271.300,00 290.000,00	290.000,00	361.238,28
	FOB 10 - SPESE PER IL PERSONALE	3.775.640,41	0,00	16.461.300,00 15.204.480,00	5.487.100,00	5.487.100,00 5.068.160,00	5.487.100,00 5.068.160,00	5.068.160,00	8.843.800,41
	FOB 15 - FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	540.351,75	0,00	2.611.500,00 2.726.600,00	870.500,00	870.500,00 896.200,00	870.500,00 915.200,00	915.200,00	1.436.551,75
	FOB 20 - GESTIONE FONDI DI RISERVA	0,00	0,00	125.261,17 130.827,82	39.963,54	40.468,75 19.587,14	44.828,88 24.155,33	87.085,35	19.587,14
	FOB 25 - PROMOZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO REGIONALE	2.608.115,13	0,00	14.025.015,00 10.973.130,00	4.435.005,00	4.795.005,00 6.876.450,00	4.795.005,00 2.531.550,00	1.565.130,00	9.484.565,13
	FOB 30 - ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA	1.845.360,01	0,00	0,00 1.120.000,00	0,00	0,00 520.000,00	0,00 300.000,00	300.000,00	2.365.360,01
	FOB 35 - SVILUPPO TURISTICO TERRITORIALE	4.730.111,22	0,00	3.093.363,18 248.289,93	2.747.888,62	179.205,78 123.251,97	166.268,78 97.019,20	28.018,76	4.853.363,19
	FOB 40 - GESTIONE ATTIVITA' IN REGIME DI IMPRESA	189.128,80	0,00	1.511.000,00 2.043.000,00	509.000,00	501.000,00 681.000,00	501.000,00 681.000,00	681.000,00	870.128,80
	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	13.796.272,64	0,00	38.855.039,35 33.316.327,75	14.574.457,16	12.144.579,53 14.474.649,11	12.136.002,66 9.907.084,53	8.934.594,11	28.270.921,75
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
	FOB 10 - SPESE PER IL PERSONALE	531.040,36	0,00	546.600,00 568.050,00	182.200,00	182.200,00 189.350,00	182.200,00 189.350,00	189.350,00	720.390,36
	FOB 15 - FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	285.698,18	0,00	52.500,00 227.500,00	17.500,00	17.500,00 62.500,00	17.500,00 82.500,00	82.500,00	348.198,18
	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

Pag. 27

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

06/12/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
	FOB 30 - ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA	3.514.387,97	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.514.387,97
	FOB 35 - SVILUPPO TURISTICO TERRITORIALE	825.494,49	0,00	100.000,00 300.000,00	100.000,00	0,00 100.000,00	0,00 100.000,00	100.000,00	925.494,49
	FOB 40 - GESTIONE ATTIVITA' IN REGIME DI IMPRESA	120.350,62	0,00	20.810,00 516.500,00	7.210,00	6.800,00 156.900,00	6.800,00 179.800,00	179.800,00	277.250,62
	TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.276.971,62	0,00	719.910,00 1.612.050,00	306.910,00	206.500,00 508.750,00	206.500,00 551.650,00	551.650,00	5.785.721,62
	TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI								
	FOB 35 - SVILUPPO TURISTICO TERRITORIALE	206.209,79	0,00	1.017.843,09 964.349,35	405.961,72	344.613,88 432.649,85	267.267,49 301.491,17	230.208,33	638.859,64
	TOTALE TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	206.209,79	0,00	1.017.843,09 964.349,35	405.961,72	344.613,88 432.649,85	267.267,49 301.491,17	230.208,33	638.859,64
	TOTALE DELLE SPESE	19.279.454,05	0,00	40.592.792,44 35.892.727,10	15.287.328,88	12.695.693,41 15.416.048,96	12.609.770,15 10.760.225,70	9.716.452,44	34.695.503,01
		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE SPESE EFFETTIVE	19.279.454,05	0,00	40.592.792,44 35.892.727,10	15.287.328,88	12.695.693,41 15.416.048,96	12.609.770,15 10.760.225,70	9.716.452,44	34.695.503,01

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE PER PARTITE DI GIRO

Pag. 28

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

06/12/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO								
	UPB 99 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			35.400.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00		
		4.791.676,09	0,00	28.770.000,00		9.590.000,00	9.590.000,00	9.590.000,00	14.381.676,09
	TOTALE TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO			35.400.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00		
		4.791.676,09	0,00	28.770.000,00		9.590.000,00	9.590.000,00	9.590.000,00	14.381.676,09

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Pag. 29

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

06/12/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2013 - 2015	2013	2014	2015		
				2014 - 2016		2014 (C)	2015	2016	
	RIASSUNTO GENERALE								
	TOTALE DELLE SPESE EFFETTIVE	19.279.454,05	0,00	40.592.792,44 35.892.727,10	15.287.328,88	12.695.693,41 15.416.048,96	12.609.770,15 10.760.225,70	9.716.452,44	34.695.503,01
	TOTALE DELLE SPESE PER PARTITE DI GIRO	4.791.676,09	0,00	35.400.000,00 28.770.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00 9.590.000,00	11.800.000,00 9.590.000,00	9.590.000,00	14.381.676,09
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.071.130,14	0,00	75.992.792,44 64.662.727,10	27.087.328,88	24.495.693,41 25.006.048,96	24.409.770,15 20.350.225,70	19.306.452,44	49.077.179,10